



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

FEVEREIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.160.671,90	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 2.228.604,84
Receita Orçamentária.....	R\$ 3.407.086,77	Despesas Correntes.....	R\$ 2.188.874,20
Receitas Correntes.....	R\$ 3.900.830,56	Despesas de Capital.....	R\$ 39.730,64
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 246.429,88
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -493.743,79		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		Camara Municipal	R\$ 19.442,13
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 239.965,42	CIP- Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 0,00
Camara Municipal	R\$ 11.148,21	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS	R\$ 142.123,97
CIP- Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D	R\$ 2.113.867,79
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D	R\$ 124.223,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC	R\$ 872.336,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO	R\$ 1.964.350,64	Transferência Concedida	R\$ 591.076,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR	R\$ 583.780,95		
Transferência Recebida	R\$ 469.076,45		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 122.000,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.868.422,70
TOTAL: R\$	9.082.304,04	TOTAL: R\$	9.082.304,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 6.137.771,43	Despesa Orçamentária.....	R\$ 3.478.431,14
Receitas Correntes.....	R\$ 7.010.609,52	Despesas Correntes.....	R\$ 3.416.809,73
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 61.621,41
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -872.838,09	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 757.135,67
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 450.679,53	Camara Municipal	R\$ 19.442,13
Transferência Recebida	R\$ 899.708,50	CIP- Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 244.000,00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC	R\$ 142.123,97
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B	R\$ 2.113.867,79
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT	R\$ 872.336,28
		Transferência Concedida	R\$ 1.143.708,50
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 3.663.308,72	Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.868.422,70
TOTAL: R\$	11.395.468,18	TOTAL: R\$	11.395.468,18

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 95.500,00	1.268.100,00	24.575.528,56
Especiais.....	R\$ 0,00	396.266,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	95.500,00	1.664.366,00	24.575.528,56

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 2.160.671,90	
Retirado neste mês.....	R\$	4.187.535,82
Depositado neste mês.....	R\$ 4.895.286,62	
Saldo nesta data.....	R\$	2.868.422,70
TOTAL: R\$	7.055.958,52	7.055.958,52

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0