



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

MARÇO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	2.868.422,70
Receita Orçamentária.....	R\$	3.130.875,25
Receitas Correntes.....	R\$	3.537.460,67
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-406.585,42
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	295.886,78
Camara Municipal.....	R\$	19.442,13
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	142.123,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$	2.113.867,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR.....	R\$	872.336,28
Transferência Recebida.....	R\$	428.301,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	143.035,49

TOTAL: R\$ 10.014.291,39

CRÉDITO

Despesa Orçamentárias.....	R\$	2.909.739,86
Despesas Correntes.....	R\$	2.813.335,12
Despesas de Capital.....	R\$	96.404,74
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	450.144,45
Camara Municipal.....	R\$	11.990,12
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS.....	R\$	170.574,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D.....	R\$	1.935.466,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC.....	R\$	739.319,08
Transferência Concedida.....	R\$	571.336,49
Saldo para o mês seguinte.....	R\$	3.225.721,09

TOTAL: R\$ 10.014.291,39

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	9.268.646,68
Receitas Correntes.....	R\$	10.548.070,19
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-1.279.423,51
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	746.566,31
Transferência Recebida.....	R\$	1.328.009,50
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	387.035,49

TOTAL: R\$ 15.393.566,70

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	6.388.171,00
Despesas Correntes.....	R\$	6.230.144,85
Despesas de Capital.....	R\$	158.026,15
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	1.207.280,12
Camara Municipal.....	R\$	11.990,12
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC.....	R\$	170.574,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B.....	R\$	1.935.466,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT.....	R\$	739.319,08
Transferência Concedida.....	R\$	1.715.044,99
Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$	3.225.721,09

TOTAL: R\$ 15.393.566,70

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.140.300,00	2.408.400,00	21.126.662,14
Especiais.....	R\$ 0,00	396.266,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL:	R\$ 1.140.300,00	2.804.666,00	21.126.662,14

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 2.868.422,70	
Retirado neste mês.....	R\$	4.527.773,68
Depositado neste mês.....	R\$ 4.885.072,07	
Saldo nesta data.....	R\$	3.225.721,09
TOTAL:	R\$ 7.753.494,77	7.753.494,77

Flavio de Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-88

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