



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2023

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.720.252,14	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 4.748.741,17
Receita Orçamentária.....	R\$ 5.941.508,31	Despesas Correntes.....	R\$ 4.262.704,86
Receitas Correntes.....	R\$ 6.311.851,01	Despesas de Capital.....	R\$ 486.036,31
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 386.934,03
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -370.342,70		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 291.375,71		
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 0,00
CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMEN	R\$ 0,00	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAME	R\$ 0,00
RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
Contas de Responsabilidade	R\$ 54.250,00	Contas de Responsabilidade	R\$ 91.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 273.802,89	CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 0,00
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 172.297,46	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 454.590,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 106.037,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 280.487,33
Transferência Recebida	R\$ 907.828,80	Transferência Concedida	R\$ 907.828,80
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.597.271,16
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>10.467.353,00</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>10.467.353,00</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 43.658.981,01	Despesa Orçamentária.....	R\$ 39.617.693,98
Receitas Correntes.....	R\$ 46.594.083,12	Despesas Correntes.....	R\$ 36.681.472,89
Receitas de Capital.....	R\$ 700.319,20	Despesas de Capital.....	R\$ 2.936.221,09
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -3.635.421,31	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.019.767,49
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.428.721,19		
Transferência Recebida	R\$ 7.019.710,21	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 0,00
		CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENT	R\$ 0,00
		RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
		Contas de Responsabilidade	R\$ 91.500,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 0,00
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 454.590,51
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 280.487,33
		Transferência Concedida	R\$ 7.019.710,21
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 2.973.608,27	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.597.271,16
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>57.081.020,68</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>57.081.020,68</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 4.116.500,00	17.549.733,14	9.100.039,16
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 24.000,00	552.000,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>4.140.500,00</b>	<b>18.101.733,14</b>	<b>9.100.039,16</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 2.720.252,14		
Retirado neste mês.....	R\$	11.625.012,67	
Depositado neste mês.....	R\$ 12.502.031,69		
Saldo nesta data.....	R\$	3.597.271,16	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>15.222.283,83</b>	<b>15.222.283,83</b>	

ANTONIO MARCOS ARAUJO DE SOUZA  
Prefeito  
776.779.865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO  
Secretário(a) de Finanças  
743.229.075-04

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
063.101.175-72