



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

JANEIRO / 2024

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.597.271,16	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 2.243.530,01
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.801.742,73	Despesas Correntes.....	R\$ 2.105.690,33
Receitas Correntes.....	R\$ 5.161.067,35	Despesas de Capital.....	R\$ 137.839,68
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.787.999,66
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -359.324,62		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 465.040,21		
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\$ 91.500,00	Contas de Responsabilidade	R\$ 41.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 48.370,77
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 454.590,51	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 362.020,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 280.487,33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 262.828,33
Transferência Recebida	R\$ 454.881,54	Transferência Concedida	R\$ 454.881,54
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.944.382,98
TOTAL: R\$	10.145.513,48	TOTAL: R\$	10.145.513,48

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.801.742,73	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.243.530,01
Receitas Correntes.....	R\$ 5.161.067,35	Despesas Correntes.....	R\$ 2.105.690,33
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 137.839,68
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -359.324,62	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.787.999,66
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 465.040,21		
Transferência Recebida	R\$ 454.881,54	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\$ 41.500,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 48.370,77
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 362.020,19
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 262.828,33
		Transferência Concedida	R\$ 454.881,54
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 4.423.849,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.944.382,98
TOTAL: R\$	10.145.513,48	TOTAL: R\$	10.145.513,48

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 33.000,00	33.000,00	44.803.538,30
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 285.000,00	285.000,00	
TOTAL: R\$	318.000,00	318.000,00	44.803.538,30

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 3.597.271,16	
Retirado neste mês.....	R\$	8.950.761,60
Depositado neste mês.....	R\$ 9.297.873,42	
Saldo nesta data.....	R\$	3.944.382,98
TOTAL: R\$	12.895.144,58	12.895.144,58

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