



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

FEVEREIRO / 2024

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.944.382,98	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 3.017.158,95
Receita Orçamentária.....	R\$ 3.581.490,68	Despesas Correntes.....	R\$ 2.933.839,23
Receitas Correntes.....	R\$ 4.041.931,02	Despesas de Capital.....	R\$ 83.319,72
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 965.533,02
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -460.440,34		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 293.312,44		
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\$ 41.500,00	Contas de Responsabilidade	R\$ 35.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 48.370,77	CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 84.731,37
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 362.020,19	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 391.910,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 262.828,33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 343.412,79
Transferência Recebida	R\$ 570.639,37	Transferência Concedida	R\$ 570.639,37
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.696.158,44
TOTAL: R\$	9.104.544,76	TOTAL: R\$	9.104.544,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 8.383.233,41	Despesa Orçamentária.....	R\$ 5.260.688,96
Receitas Correntes.....	R\$ 9.202.998,37	Despesas Correntes.....	R\$ 5.039.529,56
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 221.159,40
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -819.764,96	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.753.532,68
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 758.352,65		
Transferência Recebida	R\$ 1.025.520,91	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\$ 35.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 84.731,37
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 391.910,82
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 343.412,79
		Transferência Concedida	R\$ 1.025.520,91
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 4.423.849,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.696.158,44
TOTAL: R\$	14.590.955,97	TOTAL: R\$	14.590.955,97

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 288.000,00	321.000,00	43.540.194,01
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 32.600,00	317.600,00	
TOTAL: R\$	320.600,00	638.600,00	43.540.194,01

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 3.944.382,98	
Retirado neste mês.....	R\$	7.034.576,99
Depositado neste mês.....	R\$ 6.786.352,45	
Saldo nesta data.....	R\$	3.696.158,44
TOTAL: R\$	10.730.735,43	10.730.735,43

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