



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 2024

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.317.039,89	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 3.553.623,82
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.734.951,89	Despesas Correntes.....	R\$ 3.192.096,63
Receitas Correntes.....	R\$ 5.065.830,23	Despesas de Capital.....	R\$ 361.527,19
Receitas de Capital.....	R\$ 5.910,43	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 298.773,41
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -336.788,77		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL-EDUC	R\$ 48.536,67
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 300.745,42	Contas de Responsabilidade	R\$ 35.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL-EDUC	R\$ 224,93	CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 79.990,02
Contas de Responsabilidade	R\$ 35.000,00	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 387.039,17
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 91.792,03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 295.609,74
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 371.779,86	Transferência Concedida	R\$ 544.962,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 244.914,76		
Transferência Recebida	R\$ 540.886,80		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 4.075,84		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 4.397.875,95
TOTAL: R\$	9.641.411,42	TOTAL: R\$	9.641.411,42

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 15.963.516,44	Despesa Orçamentária.....	R\$ 12.150.607,79
Receitas Correntes.....	R\$ 17.422.499,54	Despesas Correntes.....	R\$ 11.470.557,49
Receitas de Capital.....	R\$ 5.910,43	Despesas de Capital.....	R\$ 680.050,30
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -1.464.893,53	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 4.348.379,02
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.355.672,92		
		BLOQUEIO JUDICIAL-EDUC	R\$ 48.536,67
Transferência Recebida	R\$ 1.978.237,00	Contas de Responsabilidade	R\$ 35.000,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 4.075,84	CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	R\$ 79.990,02
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 387.039,17
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 295.609,74
		Transferência Concedida	R\$ 1.982.312,84
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 4.423.849,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 4.397.875,95
TOTAL: R\$	23.725.351,20	TOTAL: R\$	23.725.351,20

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.135.000,00	2.094.000,00	38.027.430,54
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	412.600,00	
TOTAL: R\$	1.135.000,00	2.506.600,00	38.027.430,54

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 3.317.039,89	
Retirado neste mês.....	R\$	10.061.555,74
Depositado neste mês.....	R\$ 11.142.391,80	
Saldo nesta data.....	R\$	4.397.875,95
TOTAL: R\$	14.459.431,69	14.459.431,69

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