



Demonstrativo do Movimento do Mês de Outubro de 2024

Emissão
12/11/2024

Página
1 de 1

Movimento no Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Mês Anterior:	3.449.885,83	Despesa Orçamentária:	2.020.861,21
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	489.034,19
Receita Corrente:	0,00	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	3.527.682,54
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	3.527.682,54
Receita Extra-Orçamentária:	404.843,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas:	2.182.848,36	Transf. Financeiras Concedidas:	0,00
Total:	6.037.577,94	Total:	6.037.577,94

Movimento até o Mês

Débito		Crédito	
Saldo do Exercício Anterior:	1.852.681,65	Despesa Orçamentária:	18.566.492,20
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	4.874.356,21
Receita Corrente:	0,00	Baixa de Adiantamento:	0,00
Receita de Capital:	0,00	Saldos:	3.527.682,54
Receita Intra-Orçamentária:	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa:	3.527.682,54
Receita Extra-Orçamentária:	3.847.890,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:	0,00
Adiantamentos Concedidos:	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas:	21.586.597,98	Transf. Financeiras Concedidas:	318.638,93
Total:	27.287.169,88	Total:	27.287.169,88

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

Aprovados		Despendidos	
Suplementares:	27.500.000,00	Suplementares:	691.999,72
Especiais:	0,00	Especiais:	0,00
Extraordinários:	0,00	Extraordinários:	0,00
Total:	27.500.000,00	Total:	691.999,72
Alterações de QDD		Alterações de QDD	
Acréscimo:	217.001,00	Redução:	217.001,00

Movimento do Ativo Financeiro

Débito		Crédito	
Saldo Anterior:	3.449.885,83	Saldo Anterior:	0,00
Depositado no Mês:	2.587.692,11	Retirado no Mês:	2.509.895,40
Saldo nesta Data:	0,00	Saldo nesta Data:	3.527.682,54
Total:	6.037.577,94	Total:	6.037.577,94

JOSE ERASMO AVILA MARTINS:34315322504
Assinado de forma digital por JOSE ERASMO AVILA MARTINS:34315322504
JOSE ERASMO ÁVILA MARTINS
Presidente CPF: 343.153.225-04

ISRAEL ALVES CARDOSO:01017030588
Assinado de forma digital por ISRAEL ALVES CARDOSO:01017030588
ISRAEL ALVES CARDOSO
1º SECRETÁRIO CPF: 010.170.305-88

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA
CONSULTORIA CONTÁBIL CNPJ:35.096.689/0001-