



Demonstrativo do Movimento do Mês de Dezembro de 2023

Emissão
05/04/2023

Página
1 de 1

Movimento no Mês

Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior: 2.142.469,84	Despesa Orçamentária: 2.614.126,97
Receita Orçamentária: 0,00	Despesa Extra-Orçamentária: 310.232,13
Receita Corrente: 0,00	Baixa de Adiantamento: 0,00
Receita de Capital: 0,00	Saldos: 1.852.681,65
Receita Intra-Orçamentária: 0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa: 1.852.681,65
Receita Extra-Orçamentária: 574.081,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: 0,00
Adiantamentos Concedidos: 0,00	Transf. Financeiras Concedidas: 0,00
Transf. Financeiras Recebidas: 2.060.489,43	
Total: 4.777.040,75	Total: 4.777.040,75

Movimento até o Mês

Débito	Crédito
Saldo do Exercício Anterior: 1.960.282,30	Despesa Orçamentária: 23.722.681,78
Receita Orçamentária: 0,00	Despesa Extra-Orçamentária: 5.627.805,02
Receita Corrente: 0,00	Baixa de Adiantamento: 0,00
Receita de Capital: 0,00	Saldos: 1.852.681,65
Receita Intra-Orçamentária: 0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa: 1.852.681,65
Receita Extra-Orçamentária: 4.575.196,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: 0,00
Adiantamentos Concedidos: 0,00	Transf. Financeiras Concedidas: 26.714,98
Transf. Financeiras Recebidas: 24.694.404,55	
Total: 31.229.883,43	Total: 31.229.883,43

Créditos Adicionais até esse Mês no Exercício

Aprovados	Dispensados
Suplementares: 239.525.000,00	Suplementares: 2.293.000,00
Especiais: 0,00	Especiais: 0,00
Extraordinários: 0,00	Extraordinários: 0,00
Total: 239.525.000,00	Total: 2.293.000,00
Alterações de QDD	Alterações de QDD
Acréscimo: 489.230,64	Redução: 489.230,64

Movimento do Ativo Financeiro

Débito	Crédito
Saldo Anterior: 2.142.469,84	Saldo Anterior: 0,00
Depositado no Mês: 2.634.570,91	Retirado no Mês: 2.924.359,10
Saldo nesta Data: 0,00	Saldo nesta Data: 1.852.681,65
Total: 4.777.040,75	Total: 4.777.040,75

JOSE ERASMO AVILA MARTINS:34315322504
Assinado de forma digital por JOSE ERASMO AVILA MARTINS:34315322504
JOSE ERASMO AVILA 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

ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO:04686159547
Assinado de forma digital por ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO:04686159547
ANDRÉ VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO
CONTADOR EXTERNO CRC-BA: 043410/O