

NOTA EXPLICATIVA

1. DETALHAMENTO DO FLUXO FINANCEIRO;

O VALOR DE **R\$. 1.852.681,65** () REGISTRADO COMO SALDO FINAL DO EXERCÍCIO NO DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO, BEM COMO NO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS E DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO, CORRESPONDE AO SEGUINTE DETALHAMENTO:

1. Restos a Pagar Não Processados	R\$. 670.660,94
2. Restos a Pagar Processados	R\$. 444.720,91
3. Consignações e Retenções	R\$. 461.341,86
4. Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$. 38.319,01
5. Devolução de Duodécimo	R\$. 237.638,93
TOTAL GERAL	R\$. 1.852.681,65

ITABUNA – BA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANDRE VINICIUS DOS SANTOS
NASCIMENTO:04686159547
Assinado de forma digital
por ANDRE VINICIUS DOS SANTOS
NASCIMENTO:04686159547

ANDRÉ VINÍCIUS DOS SANTOS NASCIMENTO
CONTADOR EXTERNO
CRC/BA: 043410/O-5