



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

ABRIL / 2024

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	26.508.874,03	Despesa Orçamentárias.....	R\$	7.563.794,80
Receita Orçamentária.....	R\$	7.216.851,85	Despesas Correntes.....	R\$	5.784.693,07
Receitas Correntes.....	R\$	7.443.382,32	Despesas de Capital.....	R\$	1.779.101,73
Receitas de Capital.....	R\$	320.000,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	1.943.130,24
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-546.530,47			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
			ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	458.546,00	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$	0,00
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$	0,00	RECEITA FEDERAL BR	R\$	0,00
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$	0,00	ADIANTAMENTOS	R\$	0,00
RECEITA FEDERAL BR	R\$	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGAR	R\$	198.450,76
ADIANTAMENTOS	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	928.080,40
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARID	R\$	187.210,14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	922.609,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$	6.819.949,12
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	0,00	Transferência Concedida	R\$	832.158,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$	7.121.210,71			
Transferência Recebida	R\$	832.158,73			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	24.961.896,43
TOTAL: R\$		43.247.460,48	TOTAL: R\$		43.247.460,48

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	30.588.508,29	Despesa Orçamentária.....	R\$	23.661.956,04
Receitas Correntes.....	R\$	31.949.339,58	Despesas Correntes.....	R\$	18.660.084,12
Receitas de Capital.....	R\$	1.035.300,00	Despesas de Capital.....	R\$	5.001.871,92
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-2.396.131,29	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	5.390.194,29
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.459.893,40			
Transferência Recebida	R\$	3.359.963,27	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$	0,00
			CÂMARA MUNICIPAL.	R\$	0,00
			RECEITA FEDERAL BR	R\$	0,00
			ADIANTAMENTOS	R\$	0,00
			CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	R\$	198.450,76
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	928.080,40
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$	6.819.949,12
			Transferência Concedida	R\$	3.359.963,27
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	29.912.125,35	Saldo nos Bancos.....	R\$	24.961.896,43
TOTAL: R\$		65.320.490,31	TOTAL: R\$		65.320.490,31

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.520.000,00	4.765.000,00	80.297.283,37
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 10.000,00	180.500,00	
TOTAL: R\$	1.530.000,00	4.945.500,00	80.297.283,37

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 26.508.874,03	
Retirado neste mês.....	R\$	22.468.184,16
Depositado neste mês.....	R\$ 20.921.206,56	
Saldo nesta data.....	R\$	24.961.896,43
TOTAL: R\$	47.430.080,59	47.430.080,59

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548