



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2023

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 22.923.427,30	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 10.163.681,19
Receita Orçamentária.....	R\$ 9.408.388,21	Despesas Correntes.....	R\$ 9.214.977,51
Receitas Correntes.....	R\$ 9.783.412,26	Despesas de Capital.....	R\$ 948.703,68
Receitas de Capital.....	R\$ 212.819,50	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 771.585,58
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -587.843,55		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 680.442,47	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\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARID	R\$ 453.197,64	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 470.951,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$ 6.920.197,84
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 467.742,43	Transferência Concedida	R\$ 1.019.369,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 6.914.194,07		
Transferência Recebida	R\$ 1.019.369,79		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 22.520.976,34
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>41.866.761,91</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>41.866.761,91</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 89.465.104,87	Despesa Orçamentária.....	R\$ 79.943.344,13
Receitas Correntes.....	R\$ 92.940.556,91	Despesas Correntes.....	R\$ 66.698.274,62
Receitas de Capital.....	R\$ 2.334.861,86	Despesas de Capital.....	R\$ 13.245.069,51
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -5.810.313,90	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 11.456.038,21
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 5.243.544,55		
Transferência Recebida	R\$ 10.420.887,99	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\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 470.951,17
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$ 6.920.197,84
		Transferência Concedida	R\$ 10.420.887,99
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 26.602.858,27	Saldo nos Bancos.....	R\$ 22.520.976,34
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>131.732.395,68</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>131.732.395,68</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 9.439.325,00	44.006.727,57	19.617.910,85
Especiais.....	R\$ 98.270,87	146.241,56	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 16.050,00	406.750,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>9.553.645,87</b>	<b>44.559.719,13</b>	<b>19.617.910,85</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 22.923.427,30	
Retirado neste mês.....	R\$	25.512.964,28
Depositado neste mês.....	R\$ 25.110.513,32	
Saldo nesta data.....	R\$	22.520.976,34
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>48.033.940,62</b>	<b>48.033.940,62</b>

WILSON RIBEIRO PEDREIRA  
Prefeito  
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA  
Tesorreiro  
01219604550

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 9548