



# 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\$ | 21.553.822,01         |
| <b>TOTAL: R\$</b>                |     | <b>131.732.395,68</b> | <b>TOTAL: R\$</b>                         |     | <b>130.765.241,35</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\$                  | 26.480.118,61        |
| Depositado neste mês..... | R\$ 25.110.513,32    |                      |
| Saldo nesta data.....     | R\$                  | 21.553.822,01        |
| <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