



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

JULHO / 2019

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	6.736.001,33	Despesa Orçamentárias.....	R\$	29.396.988,92
Receita Orçamentária.....	R\$	30.066.088,37	Despesas Correntes.....	R\$	25.466.969,61
Receitas Correntes.....	R\$	33.036.054,94	Despesas de Capital.....	R\$	3.930.019,31
Receitas de Capital.....	R\$	175.205,41	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.351.135,91
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-3.145.171,98			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.952.060,75			
Camara Municipal	R\$	2.597.244,82	Camara Municipal	R\$	2.665.223,93
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.205,55	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.367,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	523.728,78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	521.555,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	50.432.088,34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	49.559.973,25
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	326.418,75	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	344.819,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.438.009,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.307.362,00
Transferência Recebida	R\$	7.446.791,41	Transferência Concedida	R\$	8.886.738,87
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.439.947,46			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	7.924.418,56
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>105.041.584,85</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>105.041.584,85</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	186.265.929,54	Despesa Orçamentária.....	R\$	161.496.278,20
Receitas Correntes.....	R\$	202.896.552,74	Despesas Correntes.....	R\$	146.895.787,74
Receitas de Capital.....	R\$	2.637.761,48	Despesas de Capital.....	R\$	14.600.490,46
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-19.268.384,68	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	31.841.309,28
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	20.634.783,96			
Transferência Recebida	R\$	90.109.989,79	Camara Municipal	R\$	2.665.223,93
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	9.439.947,35	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.367,88
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	521.555,71
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	49.559.973,25
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	344.819,82
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.307.362,00
			Transferência Concedida	R\$	99.549.937,14
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$	7.924.418,56
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>356.294.245,77</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>356.294.245,77</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 10.848.208,32	39.159.819,79	106.088.214,59
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>10.848.208,32</b>	<b>40.300.819,79</b>	<b>106.088.214,59</b>

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 6.736.001,33	
Retirado neste mês.....	R\$	45.970.403,06
Depositado neste mês.....	R\$ 47.158.820,29	
Saldo nesta data.....	R\$	7.924.418,56
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>53.894.821,62</b>	<b>53.894.821,62</b>

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP  
Sec. de Adm e Finanças  
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Tecnico em Contabilidade  
CRC-BA 015622/0