



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

JUNHO / 2020

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 16.263.002,24	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 31.765.176,18
Receita Orçamentária.....	R\$ 28.054.570,19	Despesas Correntes.....	R\$ 25.649.499,82
Receitas Correntes.....	R\$ 29.908.728,66	Despesas de Capital.....	R\$ 6.115.676,36
Receitas de Capital.....	R\$ 943.266,89	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.667.616,48
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.797.425,36		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.720.945,65	Camara Municipal	R\$ 2.672.621,96
Camara Municipal	R\$ 2.304.724,97	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.061,18
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.029,89	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 1.362.539,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 1.078.969,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 18.839.396,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 20.730.277,99	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 149.250,94
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 137.147,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.812.104,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.705.037,33	Transferência Concedida	R\$ 9.944.639,98
Transferência Recebida	R\$ 8.444.639,98		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.500.000,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 13.725.937,80
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>87.010.345,22</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>87.010.345,22</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 177.804.690,65	Despesa Orçamentária.....	R\$ 161.110.049,07
Receitas Correntes.....	R\$ 182.840.143,67	Despesas Correntes.....	R\$ 126.176.038,60
Receitas de Capital.....	R\$ 11.421.433,33	Despesas de Capital.....	R\$ 34.934.010,47
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -16.456.886,35	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.837.147,56
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 18.508.466,87	Camara Municipal	R\$ 2.672.621,96
Transferência Recebida	R\$ 39.231.415,75	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 9.000.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.061,18
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 1.362.539,76
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 18.839.396,01
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 149.250,94
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.812.104,93
		Transferência Concedida	R\$ 48.231.415,75
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 34.266.951,69	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 13.725.937,80
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>278.811.524,96</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>278.811.524,96</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 5.924.000,00	42.212.000,00	121.530.194,65
Especiais.....	R\$ 6.500.000,00	8.711.691,48	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	18.717.000,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>12.424.000,00</b>	<b>69.640.691,48</b>	<b>121.530.194,65</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 16.263.002,24	
Retirado neste mês.....	R\$	55.898.014,98
Depositado neste mês.....	R\$ 53.360.950,54	
Saldo nesta data.....	R\$	13.725.937,80
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>69.623.952,78</b>	<b>69.623.952,78</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