



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

OCTUBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 14.710.135,79	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 32.235.016,93
Receita Orçamentária.....	R\$ 28.822.664,32	Despesas Correntes.....	R\$ 27.698.817,82
Receitas Correntes.....	R\$ 31.670.367,40	Despesas de Capital.....	R\$ 4.536.199,11
Receitas de Capital.....	R\$ 332.189,96	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.198.612,31
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -3.179.893,04		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.818.284,64	Camara Municipal	R\$ 2.276.501,20
Camara Municipal	R\$ 2.040.160,87	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 83.774,44
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 83.605,74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 500.409,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 496.674,06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 39.168.968,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 42.664.183,40	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 391.846,02
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 377.466,03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.337.091,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.208.949,07	Transferência Concedida	R\$ 9.142.766,91
Transferência Recebida	R\$ 7.809.433,58		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.333.333,33		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 15.029.903,29
TOTAL: R\$	104.364.890,83	TOTAL: R\$	104.364.890,83

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 270.856.861,78	Despesa Orçamentária.....	R\$ 250.021.403,88
Receitas Correntes.....	R\$ 289.836.951,88	Despesas Correntes.....	R\$ 221.480.316,93
Receitas de Capital.....	R\$ 8.859.419,47	Despesas de Capital.....	R\$ 28.541.086,95
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -27.839.509,57	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 41.714.426,18
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.823.867,83	Camara Municipal	R\$ 2.276.501,20
Transferência Recebida	R\$ 110.059.466,92	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 13.333.333,30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 83.774,44
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 500.409,81
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 39.168.968,71
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 391.846,02
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.337.091,21
		Transferência Concedida	R\$ 123.392.800,22
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$ 15.029.903,29
TOTAL: R\$	474.917.124,96	TOTAL: R\$	474.917.124,96

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 11.039.505,68	73.286.811,70	27.108.500,87
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00	
TOTAL: R\$	11.039.505,68	74.427.811,70	27.108.500,87

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 14.710.135,79	
Retirado neste mês.....	R\$	42.183.297,33
Depositado neste mês.....	R\$ 42.503.064,83	
Saldo nesta data.....	R\$	15.029.903,29
TOTAL: R\$	57.213.200,62	57.213.200,62

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