



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

MARÇO / 2020

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 11.435.920,15	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 34.450.816,60
Receita Orçamentária.....	R\$ 26.720.620,40	Despesas Correntes.....	R\$ 27.011.441,99
Receitas Correntes.....	R\$ 29.732.232,55	Despesas de Capital.....	R\$ 7.439.374,61
Receitas de Capital.....	R\$ 386,12	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.575.404,70
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -3.011.998,27		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.716.002,79	Camara Municipal	R\$ 1.425.592,04
Camara Municipal	R\$ 1.187.603,49	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 70.962,75
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 67.619,92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 609.034,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 691.958,07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 23.203.050,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 27.886.002,93	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 125.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 211.725,03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.592.379,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.453.081,59	Transferência Concedida	R\$ 9.154.174,97
Transferência Recebida	R\$ 7.654.174,97		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.500.000,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 8.318.014,53
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>83.524.709,34</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>83.524.709,34</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 86.746.417,60	Despesa Orçamentária.....	R\$ 78.220.367,55
Receitas Correntes.....	R\$ 90.239.282,92	Despesas Correntes.....	R\$ 61.327.514,95
Receitas de Capital.....	R\$ 5.328.166,44	Despesas de Capital.....	R\$ 16.892.852,60
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -8.821.031,76	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.666.099,02
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 10.217.410,35	Camara Municipal	R\$ 1.425.592,04
Transferência Recebida	R\$ 18.822.657,01	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 4.500.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 70.962,75
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 609.034,42
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 23.203.050,18
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 125.280,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.592.379,15
		Transferência Concedida	R\$ 23.322.657,01
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 34.266.951,69	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 8.318.014,53
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>154.553.436,65</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>154.553.436,65</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.506.000,00	31.681.000,00	161.144.858,17
Especiais.....	R\$ 2.211.691,48	2.211.691,48	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	18.717.000,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>3.717.691,48</b>	<b>52.609.691,48</b>	<b>161.144.858,17</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 11.435.920,15	
Retirado neste mês.....	R\$	54.589.909,36
Depositado neste mês.....	R\$ 51.472.003,74	
Saldo nesta data.....	R\$	8.318.014,53
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>62.907.923,89</b>	<b>62.907.923,89</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