



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOVEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 15.029.903,29	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 33.225.969,13
Receita Orçamentária.....	R\$ 26.160.050,23	Despesas Correntes.....	R\$ 26.315.130,80
Receitas Correntes.....	R\$ 29.008.389,34	Despesas de Capital.....	R\$ 6.910.838,33
Receitas de Capital.....	R\$ 558,60	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.661.746,26
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.848.897,71		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.485.749,59	Camara Municipal	R\$ 2.011.686,64
Camara Municipal	R\$ 2.276.501,20	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 83.888,85
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 83.774,44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 506.385,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 500.409,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 35.782.542,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 39.168.968,71	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 401.879,62
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 391.846,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.054.331,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.337.091,21	Transferência Concedida	R\$ 8.469.502,96
Transferência Recebida	R\$ 7.136.169,63		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.333.333,33		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 11.705.864,01
TOTAL: R\$	97.903.797,46	TOTAL: R\$	97.903.797,46

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 297.016.912,01	Despesa Orçamentária.....	R\$ 283.247.373,01
Receitas Correntes.....	R\$ 318.845.341,22	Despesas Correntes.....	R\$ 247.795.447,73
Receitas de Capital.....	R\$ 8.859.978,07	Despesas de Capital.....	R\$ 35.451.925,28
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -30.688.407,28	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 45.376.172,44
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 34.309.617,42	Camara Municipal	R\$ 2.011.686,64
Transferência Recebida	R\$ 117.195.636,55	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 14.666.666,63	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 83.888,85
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 506.385,88
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 35.782.542,35
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 401.879,62
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.054.331,76
		Transferência Concedida	R\$ 131.862.303,18
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 49.843.595,13	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 11.705.864,01
TOTAL: R\$	513.032.427,74	TOTAL: R\$	513.032.427,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 10.153.475,00	83.440.286,70	16.958.717,49
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00	
TOTAL: R\$	10.153.475,00	84.581.286,70	16.958.717,49

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 15.029.903,29	
Retirado neste mês.....	R\$	49.106.880,79
Depositado neste mês.....	R\$ 45.782.841,51	
Saldo nesta data.....	R\$	11.705.864,01
TOTAL: R\$	60.812.744,80	60.812.744,80

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