



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	45.030.055,11	Despesa Orçamentárias.....	R\$	11.681.468,84
Receita Orçamentária.....	R\$	24.151.660,57	Despesas Correntes.....	R\$	11.215.108,34
Receitas Correntes.....	R\$	26.348.567,84	Despesas de Capital.....	R\$	466.360,50
Receitas de Capital.....	R\$	196.650,01	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	9.536.544,70
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.393.557,28			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.837.931,68			
Camara Municipal	R\$	1.427.665,64	Camara Municipal	R\$	1.548.802,18
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.599,80	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.709,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	615.439,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	561.496,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	46.472.106,24
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	323.678,89	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	325.779,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.364.155,89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.450.462,79
Transferência Recebida	R\$	46.864.732,35	Transferência Concedida	R\$	48.091.451,52
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,17			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	4.173.817,73
TOTAL: R\$		124.924.638,90	TOTAL: R\$		124.924.638,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	24.151.660,57	Despesa Orçamentária.....	R\$	11.681.468,84
Receitas Correntes.....	R\$	26.348.567,84	Despesas Correntes.....	R\$	11.215.108,34
Receitas de Capital.....	R\$	196.650,01	Despesas de Capital.....	R\$	466.360,50
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-2.393.557,28	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	9.536.544,70
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.837.931,68			
Transferência Recebida	R\$	46.864.732,35	Camara Municipal	R\$	1.548.802,18
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,17	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.709,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	561.496,86
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	46.472.106,24
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	325.779,04
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.450.462,79
			Transferência Concedida	R\$	48.091.451,52
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$	4.173.817,73
TOTAL: R\$		124.924.638,90	TOTAL: R\$		124.924.638,90

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 461.000,00	461.000,00	241.483.068,05
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	461.000,00	461.000,00	241.483.068,05

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 45.030.055,11	
Retirado neste mês.....	R\$	75.506.215,46
Depositado neste mês.....	R\$ 34.649.978,08	
Saldo nesta data.....	R\$	4.173.817,73
TOTAL: R\$	79.680.033,19	79.680.033,19

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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

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