



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

FEVEREIRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	4.173.817,73	Despesa Orçamentárias.....	R\$	14.982.499,58
Receita Orçamentária.....	R\$	23.809.518,27	Despesas Correntes.....	R\$	13.863.845,82
Receitas Correntes.....	R\$	26.644.757,53	Despesas de Capital.....	R\$	1.118.653,76
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	4.377.744,33
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.835.239,26			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.390.480,69			
Camara Municipal	R\$	1.548.802,18	Camara Municipal	R\$	1.832.758,37
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.709,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.709,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	561.496,86	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	534.906,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	46.472.106,24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	51.191.162,37
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	325.779,04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	312.415,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.450.462,79	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.281.117,25
Transferência Recebida	R\$	5.005.149,20	Transferência Concedida	R\$	6.231.868,37
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,17			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	5.219.859,85
TOTAL: R\$		87.047.041,17	TOTAL: R\$		87.047.041,17

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	47.961.178,84	Despesa Orçamentária.....	R\$	26.663.968,42
Receitas Correntes.....	R\$	52.993.325,37	Despesas Correntes.....	R\$	25.078.954,16
Receitas de Capital.....	R\$	196.650,01	Despesas de Capital.....	R\$	1.585.014,26
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-5.228.796,54	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	13.914.289,03
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	4.228.412,37			
Transferência Recebida	R\$	51.869.881,55	Camara Municipal	R\$	1.832.758,37
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	2.453.438,34	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.709,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	534.906,71
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	51.191.162,37
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	312.415,34
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.281.117,25
			Transferência Concedida	R\$	54.323.319,89
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$	5.219.859,85
TOTAL: R\$		156.356.506,23	TOTAL: R\$		156.356.506,23

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 341.000,00	802.000,00	234.273.450,56
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	341.000,00	802.000,00	234.273.450,56

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 4.173.817,73	
Retirado neste mês.....	R\$	32.530.996,66
Depositado neste mês.....	R\$ 33.577.038,78	
Saldo nesta data.....	R\$	5.219.859,85
TOTAL: R\$	37.750.856,51	37.750.856,51

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