



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

ABRIL / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 4.613.383,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 23.244.526,15
Receita Orçamentária.....	R\$ 26.169.174,50	Despesas Correntes.....	R\$ 21.876.664,25
Receitas Correntes.....	R\$ 29.167.408,01	Despesas de Capital.....	R\$ 1.367.861,90
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.644.549,86
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.998.233,51		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.749.538,74	Camara Municipal	R\$ 2.363.393,30
Camara Municipal	R\$ 2.085.249,00	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 82.919,98
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 82.772,13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 527.518,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 542.806,84	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 50.533.031,47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 49.010.370,93	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 336.279,12
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 328.305,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.676.254,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 3.275.445,30	Transferência Concedida	R\$ 8.368.266,95
Transferência Recebida	R\$ 6.928.319,49		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.439.947,46		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 5.448.572,42
TOTAL: R\$	97.225.313,15	TOTAL: R\$	97.225.313,15

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 98.966.388,09	Despesa Orçamentária.....	R\$ 75.959.195,87
Receitas Correntes.....	R\$ 108.374.886,67	Despesas Correntes.....	R\$ 71.566.541,51
Receitas de Capital.....	R\$ 1.447.446,96	Despesas de Capital.....	R\$ 4.392.654,36
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -10.855.945,54	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.986.310,60
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 11.103.493,44	Camara Municipal	R\$ 2.363.393,30
Transferência Recebida	R\$ 66.455.222,43	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 5.120.104,97	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 82.919,98
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 527.518,95
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 50.533.031,47
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 336.279,12
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.676.254,95
		Transferência Concedida	R\$ 71.575.327,40
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 49.843.595,13	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 5.448.572,42
TOTAL: R\$	231.488.804,06	TOTAL: R\$	231.488.804,06

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 404.000,00	2.201.000,00	207.094.254,22
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 1.141.000,00	1.141.000,00	
TOTAL: R\$	1.545.000,00	3.342.000,00	207.094.254,22

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 4.613.383,00	
Retirado neste mês.....	R\$	37.713.712,60
Depositado neste mês.....	R\$ 38.548.902,02	
Saldo nesta data.....	R\$	5.448.572,42
TOTAL: R\$	43.162.285,02	43.162.285,02

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