



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

MAIO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	5.448.572,42	Despesa Orçamentárias.....	R\$	28.899.635,93
Receita Orçamentária.....	R\$	33.003.850,97	Despesas Correntes.....	R\$	26.145.916,32
Receitas Correntes.....	R\$	34.863.227,96	Despesas de Capital.....	R\$	2.753.719,61
Receitas de Capital.....	R\$	839.012,80	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	2.414.869,89
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.698.389,79			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.265.582,14			
Camara Municipal	R\$	2.363.393,30	Camara Municipal	R\$	2.752.291,25
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\$	83.072,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	527.518,95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	462.627,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	50.533.031,47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	51.955.204,86
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	336.279,12	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	343.043,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.676.254,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.937.396,61
Transferência Recebida	R\$	8.801.523,01	Transferência Concedida	R\$	10.241.470,47
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.439.947,46			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	8.389.261,02
TOTAL: R\$		108.478.873,77	TOTAL: R\$		108.478.873,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	131.970.239,06	Despesa Orçamentária.....	R\$	104.858.831,80
Receitas Correntes.....	R\$	143.238.114,63	Despesas Correntes.....	R\$	97.712.457,83
Receitas de Capital.....	R\$	2.286.459,76	Despesas de Capital.....	R\$	7.146.373,97
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-13.554.335,33	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	24.401.180,49
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	14.369.075,58			
Transferência Recebida	R\$	75.256.745,44	Camara Municipal	R\$	2.752.291,25
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	6.560.052,43	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	R\$	83.072,53
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	462.627,57
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	51.955.204,86
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	343.043,64
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.937.396,61
			Transferência Concedida	R\$	81.816.797,87
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$	8.389.261,02
TOTAL: R\$		277.999.707,64	TOTAL: R\$		277.999.707,64

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 20.382.558,48	22.583.558,48	160.502.289,92
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00	
TOTAL: R\$	20.382.558,48	23.724.558,48	160.502.289,92

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 5.448.572,42	
Retirado neste mês.....	R\$	53.867.628,25
Depositado neste mês.....	R\$ 56.808.316,85	
Saldo nesta data.....	R\$	8.389.261,02
TOTAL: R\$	62.256.889,27	62.256.889,27

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