



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

OCTUBRO / 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	50.687.274,45	Despesa Orçamentárias.....	R\$	26.295.552,25
Receita Orçamentária.....	R\$	28.045.140,59	Despesas Correntes.....	R\$	24.595.263,79
Receitas Correntes.....	R\$	30.989.197,61	Despesas de Capital.....	R\$	1.700.288,46
Receitas de Capital.....	R\$	437.608,30	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.757.531,34
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-3.381.665,32			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.109.491,83	Camara Municipal	R\$	1.991.149,87
Camara Municipal	R\$	2.054.296,26	Adiantamento	R\$	0,00
Adiantamento	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	87.070,93
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	85.071,57	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	1.015.715,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	1.074.324,75	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	306.306,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	296.336,53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	5.318.999,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	5.088.930,79	Transferência Concedida	R\$	5.893.779,13
Transferência Recebida	R\$	4.667.059,96			
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,17			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	51.668.540,75
TOTAL: R\$		96.334.645,90	TOTAL: R\$		96.334.645,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	294.858.887,46	Despesa Orçamentária.....	R\$	229.926.935,16
Receitas Correntes.....	R\$	313.098.823,31	Despesas Correntes.....	R\$	208.928.876,04
Receitas de Capital.....	R\$	9.266.611,42	Despesas de Capital.....	R\$	20.998.059,12
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-27.506.547,27	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	44.776.161,63
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	29.019.550,13	Camara Municipal	R\$	1.991.149,87
Transferência Recebida	R\$	45.784.028,24	Adiantamento	R\$	0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	12.267.191,70	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	87.070,93
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	1.015.715,81
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	306.306,70
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	5.318.999,12
			Transferência Concedida	R\$	58.051.219,94
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	11.212.442,38	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
			Saldo nos Bancos.....	R\$	51.668.540,75
TOTAL: R\$		393.142.099,91	TOTAL: R\$		393.142.099,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 10.651.000,00	52.344.000,00	98.639.019,00
Especiais.....	R\$ 0,00	42.212.560,13	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	10.651.000,00	94.556.560,13	98.639.019,00

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 50.687.274,45	
Retirado neste mês.....	R\$	65.511.637,17
Depositado neste mês.....	R\$ 66.492.903,47	
Saldo nesta data.....	R\$	51.668.540,75
TOTAL: R\$	117.180.177,92	117.180.177,92

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