



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

SETEMBRO / 2018

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	55.173.321,69	Despesa Orçamentárias.....	R\$	30.831.486,78
Receita Orçamentária.....	R\$	24.701.309,40	Despesas Correntes.....	R\$	27.161.602,52
Receitas Correntes.....	R\$	25.430.848,82	Despesas de Capital.....	R\$	3.669.884,26
Receitas de Capital.....	R\$	2.010.199,46	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	2.521.216,45
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.739.738,88			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	4.595.278,19			
Camara Municipal	R\$	1.820.933,54	Camara Municipal	R\$	2.054.296,26
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	85.544,86	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	85.071,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	1.148.807,59	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	1.074.324,75
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	268.855,23	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	R\$	296.336,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	4.844.887,08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	5.088.930,79
Transferência Recebida	R\$	4.850.226,14	Transferência Concedida	R\$	6.076.945,31
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,17			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	50.687.274,45
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>98.715.882,89</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>98.715.882,89</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	266.813.746,87	Despesa Orçamentária.....	R\$	203.631.382,91
Receitas Correntes.....	R\$	282.109.625,70	Despesas Correntes.....	R\$	184.333.612,25
Receitas de Capital.....	R\$	8.829.003,12	Despesas de Capital.....	R\$	19.297.770,66
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-24.124.881,95	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	41.018.630,29
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	25.910.058,30			
Transferência Recebida	R\$	41.116.968,28	Camara Municipal	R\$	2.054.296,26
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	11.040.472,53	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	R\$	85.071,57
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	1.074.324,75
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	296.336,53
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	5.088.930,79
			Transferência Concedida	R\$	52.157.440,81
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	11.212.442,38	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
			Saldo nos Bancos.....	R\$	50.687.274,45
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>356.093.688,36</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>356.093.688,36</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 9.958.000,00	41.693.000,00	116.399.635,62
Especiais.....	R\$ 38.530.560,13	42.212.560,13	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>48.488.560,13</b>	<b>83.905.560,13</b>	<b>116.399.635,62</b>

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 55.173.321,69	
Retirado neste mês.....	R\$	73.586.092,65
Depositado neste mês.....	R\$ 69.100.045,41	
Saldo nesta data.....	R\$	50.687.274,45
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>124.273.367,10</b>	<b>124.273.367,10</b>

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