



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

AGOSTO / 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 51.942.275,18	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 19.883.855,55
Receita Orçamentária.....	R\$ 24.783.598,49	Despesas Correntes.....	R\$ 18.334.054,71
Receitas Correntes.....	R\$ 27.255.128,21	Despesas de Capital.....	R\$ 1.549.800,84
Receitas de Capital.....	R\$ 160.891,38	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.261.681,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.632.421,10		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.475.620,74	Camara Municipal	R\$ 1.820.933,54
Camara Municipal	R\$ 1.600.693,57	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\$ 85.988,56	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 1.148.807,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 1.228.786,31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 268.855,23
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 260.585,14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.844.887,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 5.110.338,55	Transferência Concedida	R\$ 5.881.324,12
Transferência Recebida	R\$ 4.654.604,95		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.226.719,17		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 55.173.321,69
TOTAL: R\$	92.369.210,66	TOTAL: R\$	92.369.210,66

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 242.112.437,47	Despesa Orçamentária.....	R\$ 172.799.896,13
Receitas Correntes.....	R\$ 256.678.776,88	Despesas Correntes.....	R\$ 157.172.009,73
Receitas de Capital.....	R\$ 6.818.803,66	Despesas de Capital.....	R\$ 15.627.886,40
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -21.385.143,07	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 38.497.413,84
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.314.780,11	Camara Municipal	R\$ 1.820.933,54
Transferência Recebida	R\$ 36.266.742,14	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 9.813.753,36	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 85.544,86
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 1.148.807,59
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 268.855,23
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.844.887,08
		Transferência Concedida	R\$ 46.080.495,50
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 11.212.442,38	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 55.173.321,69
TOTAL: R\$	320.720.155,46	TOTAL: R\$	320.720.155,46

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 7.665.000,00	31.735.000,00	95.128.746,90
Especiais.....	R\$ 0,00	3.682.000,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	7.665.000,00	35.417.000,00	95.128.746,90

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 51.942.275,18	
Retirado neste mês.....	R\$	52.778.614,45
Depositado neste mês.....	R\$ 56.009.660,96	
Saldo nesta data.....	R\$	55.173.321,69
TOTAL: R\$	107.951.936,14	107.951.936,14

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