



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	4.873.376,30	Despesa Orçamentárias.....	R\$	16.466.777,88
Receita Orçamentária.....	R\$	30.176.233,77	Despesas Correntes.....	R\$	12.376.283,72
Receitas Correntes.....	R\$	27.569.744,48	Despesas de Capital.....	R\$	4.090.494,16
Receitas de Capital.....	R\$	4.991.816,32	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	7.833.149,27
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.385.327,03			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.031.776,31			
Camara Municipal	R\$	397.430,05	Camara Municipal	R\$	1.019.098,76
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	133.656,17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	133.803,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	835.364,36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	809.280,47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	25.476.849,37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	29.011.865,21
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	199.499,35	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	204.723,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.350.776,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.151.624,65
Transferência Recebida	R\$	3.904.494,35	Transferência Concedida	R\$	5.404.494,35
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.500.000,00			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	9.844.639,06
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>72.879.456,12</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>72.879.456,12</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	30.176.233,77	Despesa Orçamentária.....	R\$	16.466.777,88
Receitas Correntes.....	R\$	27.569.744,48	Despesas Correntes.....	R\$	12.376.283,72
Receitas de Capital.....	R\$	4.991.816,32	Despesas de Capital.....	R\$	4.090.494,16
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-2.385.327,03	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	7.833.149,27
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.031.776,31			
Transferência Recebida	R\$	3.904.494,35	Camara Municipal	R\$	1.019.098,76
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.500.000,00	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	133.803,46
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	809.280,47
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	29.011.865,21
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	204.723,01
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.151.624,65
			Transferência Concedida	R\$	5.404.494,35
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	34.266.951,69	Saldo nos Bancos.....	R\$	9.844.639,06
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>72.879.456,12</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>72.879.456,12</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 28.394.000,00	28.394.000,00	175.127.602,19
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 18.717.000,00	18.717.000,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>47.111.000,00</b>	<b>47.111.000,00</b>	<b>175.127.602,19</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 4.873.376,30	
Retirado neste mês.....	R\$	52.360.617,83
Depositado neste mês.....	R\$ 57.331.880,59	
Saldo nesta data.....	R\$	9.844.639,06
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>62.205.256,89</b>	<b>62.205.256,89</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