



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

SETEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	8.350.574,51	Despesa Orçamentárias.....	R\$	29.178.063,27
Receita Orçamentária.....	R\$	31.426.872,01	Despesas Correntes.....	R\$	24.394.015,10
Receitas Correntes.....	R\$	28.340.244,91	Despesas de Capital.....	R\$	4.784.048,17
Receitas de Capital.....	R\$	5.889.468,03	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.157.589,16
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.802.840,93			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.261.567,73			
Camara Municipal	R\$	2.514.165,60	Camara Municipal	R\$	2.040.160,87
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.490,41	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.605,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	517.192,34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	496.674,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	46.236.386,73	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	42.664.183,40
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	358.714,31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	377.466,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.167.863,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.208.949,07
Transferência Recebida	R\$	6.275.601,11	Transferência Concedida	R\$	7.608.934,44
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.333.333,33			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	14.710.135,79
TOTAL: R\$		102.525.761,83	TOTAL: R\$		102.525.761,83

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	242.034.197,46	Despesa Orçamentária.....	R\$	217.786.386,95
Receitas Correntes.....	R\$	258.166.584,48	Despesas Correntes.....	R\$	193.781.499,11
Receitas de Capital.....	R\$	8.527.229,51	Despesas de Capital.....	R\$	24.004.887,84
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-24.659.616,53	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	38.515.813,87
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	27.005.583,19			
Transferência Recebida	R\$	102.250.033,34	Camara Municipal	R\$	2.040.160,87
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	11.999.999,97	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.605,74
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	496.674,06
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	42.664.183,40
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	377.466,03
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.208.949,07
			Transferência Concedida	R\$	114.250.033,31
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$	14.710.135,79
TOTAL: R\$		433.133.409,09	TOTAL: R\$		433.133.409,09

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 11.135.614,55	62.247.306,02	41.266.362,76
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00	
TOTAL: R\$	11.135.614,55	63.388.306,02	41.266.362,76

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 8.350.574,51	
Retirado neste mês.....	R\$	40.709.184,79
Depositado neste mês.....	R\$ 47.068.746,07	
Saldo nesta data.....	R\$	14.710.135,79
TOTAL: R\$	55.419.320,58	55.419.320,58

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