



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

MARÇO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 5.219.859,85	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 26.050.701,30
Receita Orçamentária.....	R\$ 24.836.034,75	Despesas Correntes.....	R\$ 24.610.923,10
Receitas Correntes.....	R\$ 26.214.153,29	Despesas de Capital.....	R\$ 1.439.778,20
Receitas de Capital.....	R\$ 1.250.796,95	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 4.427.471,71
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.628.915,49		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 4.125.542,33	Camara Municipal	R\$ 2.085.249,00
Camara Municipal	R\$ 1.832.758,37	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 82.772,13
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 82.709,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 542.806,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 534.906,71	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 49.010.370,93
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 51.191.162,37	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 328.305,76
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 312.415,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 3.275.445,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.281.117,25	Transferência Concedida	R\$ 8.883.740,56
Transferência Recebida	R\$ 7.657.021,39		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.226.719,17		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 4.613.383,00
TOTAL: R\$	99.300.246,53	TOTAL: R\$	99.300.246,53

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 72.797.213,59	Despesa Orçamentária.....	R\$ 52.714.669,72
Receitas Correntes.....	R\$ 79.207.478,66	Despesas Correntes.....	R\$ 49.689.877,26
Receitas de Capital.....	R\$ 1.447.446,96	Despesas de Capital.....	R\$ 3.024.792,46
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -7.857.712,03	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 18.341.760,74
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.353.954,70	Camara Municipal	R\$ 2.085.249,00
Transferência Recebida	R\$ 59.526.902,94	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 3.680.157,51	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 82.772,13
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 542.806,84
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 49.010.370,93
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 328.305,76
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 3.275.445,30
		Transferência Concedida	R\$ 63.207.060,45
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 49.843.595,13	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 4.613.383,00
TOTAL: R\$	194.201.823,87	TOTAL: R\$	194.201.823,87

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 995.000,00	1.797.000,00	223.696.973,19
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	995.000,00	1.797.000,00	223.696.973,19

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 5.219.859,85	
Retirado neste mês.....	R\$	37.248.625,68
Depositado neste mês.....	R\$ 36.642.148,83	
Saldo nesta data.....	R\$	4.613.383,00
TOTAL: R\$	41.862.008,68	41.862.008,68

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