



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

NOVEMBRO / 2018

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	51.668.540,75	Despesa Orçamentárias.....	R\$	19.719.063,40
Receita Orçamentária.....	R\$	24.553.405,80	Despesas Correntes.....	R\$	18.841.287,31
Receitas Correntes.....	R\$	27.087.867,94	Despesas de Capital.....	R\$	877.776,09
Receitas de Capital.....	R\$	129.308,60	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	2.893.351,33
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.663.770,74			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.569.428,83			
Camara Municipal	R\$	1.991.149,87	Camara Municipal	R\$	2.094.146,01
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	87.070,93	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	87.217,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	1.015.715,81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	976.884,66
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	306.306,70	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	R\$	316.620,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	5.318.999,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	4.910.993,65
Transferência Recebida	R\$	4.863.685,32	Transferência Concedida	R\$	6.090.404,49
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,17			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	55.512.340,95
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>92.601.022,30</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>92.601.022,30</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	319.412.293,26	Despesa Orçamentária.....	R\$	249.645.998,56
Receitas Correntes.....	R\$	340.186.691,25	Despesas Correntes.....	R\$	227.770.163,35
Receitas de Capital.....	R\$	9.395.920,02	Despesas de Capital.....	R\$	21.875.835,21
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-30.170.318,01	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	47.669.512,96
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	30.588.978,96			
Transferência Recebida	R\$	50.647.713,56	Camara Municipal	R\$	2.094.146,01
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	13.493.910,87	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	R\$	87.217,54
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	976.884,66
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	316.620,27
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	4.910.993,65
			Transferência Concedida	R\$	64.141.624,43
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	11.212.442,38	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
			Saldo nos Bancos.....	R\$	55.512.340,95
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>425.355.339,03</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>425.355.339,03</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 16.111.000,00	68.455.000,00	75.695.394,22
Especiais.....	R\$ 0,00	42.212.560,13	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>16.111.000,00</b>	<b>110.667.560,13</b>	<b>75.695.394,22</b>

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 51.668.540,75	
Retirado neste mês.....	R\$	44.276.056,70
Depositado neste mês.....	R\$ 48.119.856,90	
Saldo nesta data.....	R\$	55.512.340,95
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>99.788.397,65</b>	<b>99.788.397,65</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