



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

MAIO / 2020

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 6.371.505,51	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 19.033.958,90
Receita Orçamentária.....	R\$ 34.514.187,55	Despesas Correntes.....	R\$ 14.952.486,68
Receitas Correntes.....	R\$ 31.836.655,86	Despesas de Capital.....	R\$ 4.081.472,22
Receitas de Capital.....	R\$ 5.150.000,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.661.464,28
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.472.468,31		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 694.596,66	Camara Municipal	R\$ 2.304.724,97
Camara Municipal	R\$ 1.868.488,45	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.029,89
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 70.994,59	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 1.078.969,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 686.671,76	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 20.730.277,99
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 19.128.309,65	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 137.147,49
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 132.105,33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.705.037,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.518.753,08	Transferência Concedida	R\$ 6.797.799,33
Transferência Recebida	R\$ 5.297.799,33		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.500.000,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 16.263.002,24
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>74.783.411,91</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>74.783.411,91</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 149.750.120,46	Despesa Orçamentária.....	R\$ 129.344.872,89
Receitas Correntes.....	R\$ 152.931.415,01	Despesas Correntes.....	R\$ 100.526.538,78
Receitas de Capital.....	R\$ 10.478.166,44	Despesas de Capital.....	R\$ 28.818.334,11
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -13.659.460,99	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 24.169.531,08
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 14.787.521,22	Camara Municipal	R\$ 2.304.724,97
Transferência Recebida	R\$ 30.786.775,77	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 7.500.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.029,89
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 1.078.969,49
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 20.730.277,99
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 137.147,49
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.705.037,33
		Transferência Concedida	R\$ 38.286.775,77
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 34.266.951,69	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 16.263.002,24
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>237.091.369,14</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>237.091.369,14</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.498.000,00	36.288.000,00	142.695.223,47
Especiais.....	R\$ 0,00	2.211.691,48	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	18.717.000,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>57.216.691,48</b>	<b>142.695.223,47</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 6.371.505,51	
Retirado neste mês.....	R\$	47.964.402,47
Depositado neste mês.....	R\$ 57.855.899,20	
Saldo nesta data.....	R\$	16.263.002,24
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>64.227.404,71</b>	<b>64.227.404,71</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