



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

JULHO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 13.725.937,80	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 44.560.280,92
Receita Orçamentária.....	R\$ 32.957.011,63	Despesas Correntes.....	R\$ 38.977.227,62
Receitas Correntes.....	R\$ 35.407.050,85	Despesas de Capital.....	R\$ 5.583.053,30
Receitas de Capital.....	R\$ 135.504,98	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.777.366,42
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -2.585.544,20		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.479.328,24	Camara Municipal	R\$ 3.018.376,39
Camara Municipal	R\$ 2.672.621,96	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.084,44
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.061,18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 1.350.111,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 1.362.539,76	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 15.997.753,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 18.839.396,01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 140.870,60
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 149.250,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 3.510.586,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 4.812.104,93	Transferência Concedida	R\$ 14.945.084,88
Transferência Recebida	R\$ 13.445.084,88		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.500.000,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 8.642.821,57
TOTAL: R\$	96.014.337,33	TOTAL: R\$	96.014.337,33

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 210.761.702,28	Despesa Orçamentária.....	R\$ 205.670.329,99
Receitas Correntes.....	R\$ 218.247.194,52	Despesas Correntes.....	R\$ 165.153.266,22
Receitas de Capital.....	R\$ 11.556.938,31	Despesas de Capital.....	R\$ 40.517.063,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -19.042.430,55	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.614.513,98
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 24.987.795,11	Camara Municipal	R\$ 3.018.376,39
Transferência Recebida	R\$ 52.676.500,63	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 10.500.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 71.084,44
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 1.350.111,62
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 15.997.753,80
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 140.870,60
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 3.510.586,69
		Transferência Concedida	R\$ 63.176.500,63
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 34.266.951,69	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 8.642.821,57
TOTAL: R\$	333.192.949,71	TOTAL: R\$	333.192.949,71

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 9.023.300,00	51.235.300,00	134.644.912,88
Especiais.....	R\$ 633.791,94	9.345.483,42	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	18.717.000,00	
TOTAL: R\$	9.657.091,94	79.297.783,42	134.644.912,88

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 13.725.937,80	
Retirado neste mês.....	R\$	64.870.653,70
Depositado neste mês.....	R\$ 59.787.537,47	
Saldo nesta data.....	R\$	8.642.821,57
TOTAL: R\$	73.513.475,27	73.513.475,27

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