



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

AGOSTO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	7.924.418,56	Despesa Orçamentárias.....	R\$	27.112.045,48
Receita Orçamentária.....	R\$	24.341.395,91	Despesas Correntes.....	R\$	22.491.696,27
Receitas Correntes.....	R\$	26.929.786,83	Despesas de Capital.....	R\$	4.620.349,21
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.516.915,43
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.588.390,92			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.109.231,50			
Camara Municipal	R\$	2.665.223,93	Camara Municipal	R\$	2.514.165,60
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.367,88	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.490,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	521.555,71	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	517.192,34
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	49.559.973,25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	46.236.386,73
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	344.819,82	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	358.714,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.307.362,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.167.863,75
Transferência Recebida	R\$	5.864.442,44	Transferência Concedida	R\$	7.091.161,73
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,29			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	8.350.574,51
TOTAL: R\$		97.948.510,29	TOTAL: R\$		97.948.510,29

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	210.607.325,45	Despesa Orçamentária.....	R\$	188.608.323,68
Receitas Correntes.....	R\$	229.826.339,57	Despesas Correntes.....	R\$	169.387.484,01
Receitas de Capital.....	R\$	2.637.761,48	Despesas de Capital.....	R\$	19.220.839,67
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-21.856.775,60	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	35.358.224,71
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	23.744.015,46			
Transferência Recebida	R\$	95.974.432,23	Camara Municipal	R\$	2.514.165,60
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	10.666.666,64	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.490,41
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	517.192,34
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	46.236.386,73
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	358.714,31
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.167.863,75
			Transferência Concedida	R\$	106.641.098,87
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$	8.350.574,51
TOTAL: R\$		390.836.034,91	TOTAL: R\$		390.836.034,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 11.951.871,68	51.111.691,47	66.926.903,83
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00	
TOTAL: R\$	11.951.871,68	52.252.691,47	66.926.903,83

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 7.924.418,56	
Retirado neste mês.....	R\$	35.233.806,18
Depositado neste mês.....	R\$ 35.659.962,13	
Saldo nesta data.....	R\$	8.350.574,51
TOTAL: R\$	43.584.380,69	43.584.380,69

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