



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

DEZEMBRO / 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	55.512.340,95	Despesa Orçamentárias.....	R\$	55.716.668,43
Receita Orçamentária.....	R\$	41.320.093,07	Despesas Correntes.....	R\$	52.888.865,97
Receitas Correntes.....	R\$	44.750.590,69	Despesas de Capital.....	R\$	2.827.802,46
Receitas de Capital.....	R\$	1.015.851,41	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	6.517.704,98
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-4.446.349,03			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	6.859.654,39	Camara Municipal	R\$	1.427.665,64
Camara Municipal	R\$	2.094.164,01	Adiantamento	R\$	0,00
Adiantamento	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.599,80
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	87.217,54	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	615.439,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	976.884,66	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	R\$	323.678,89
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	316.620,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.364.155,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	4.910.993,65	Transferência Concedida	R\$	8.617.812,49
Transferência Recebida	R\$	7.563.904,05	Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$	172.810,68
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.226.719,12			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	45.030.055,11
TOTAL: R\$		120.868.591,71	TOTAL: R\$		120.868.591,71

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	360.732.386,33	Despesa Orçamentária.....	R\$	305.362.666,99
Receitas Correntes.....	R\$	384.937.281,94	Despesas Correntes.....	R\$	280.659.029,32
Receitas de Capital.....	R\$	10.411.771,43	Despesas de Capital.....	R\$	24.703.637,67
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-34.616.667,04	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	54.187.199,94
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	37.448.633,35	Camara Municipal	R\$	1.427.665,64
Transferência Recebida	R\$	58.211.617,61	Adiantamento	R\$	0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	14.720.629,99	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	82.599,80
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	615.439,80
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	323.678,89
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.364.155,89
			Transferência Concedida	R\$	72.759.436,92
			Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$	172.810,68
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	11.212.442,38	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
			Saldo nos Bancos.....	R\$	45.030.055,11
TOTAL: R\$		482.325.709,66	TOTAL: R\$		482.325.709,66

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 31.016.413,79	99.471.413,79	42.489.882,95
Especiais.....	R\$ 0,00	42.212.560,13	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	31.016.413,79	141.683.973,92	42.489.882,95

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 55.512.340,95		
Retirado neste mês.....	R\$	123.647.164,45	
Depositado neste mês.....	R\$ 113.164.878,61		
Saldo nesta data.....	R\$	45.030.055,11	
TOTAL: R\$	168.677.219,56	168.677.219,56	

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