



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

JUNHO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	8.389.261,02	Despesa Orçamentárias.....	R\$	27.240.457,48
Receita Orçamentária.....	R\$	24.229.602,11	Despesas Correntes.....	R\$	23.716.360,30
Receitas Correntes.....	R\$	26.622.383,17	Despesas de Capital.....	R\$	3.524.097,18
Receitas de Capital.....	R\$	176.096,31	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	4.088.992,88
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.568.877,37			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.313.647,63			
Camara Municipal	R\$	2.752.291,25	Camara Municipal	R\$	2.597.244,82
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.072,53	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	83.205,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	462.627,57	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	523.728,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	51.955.204,86	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	50.432.088,34
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	343.043,64	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	326.418,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.937.396,61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.438.009,29
Transferência Recebida	R\$	7.406.452,94	Transferência Concedida	R\$	8.846.400,40
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.439.947,46			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	6.736.001,33
TOTAL: R\$		103.312.547,62	TOTAL: R\$		103.312.547,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	156.199.841,17	Despesa Orçamentária.....	R\$	132.099.289,28
Receitas Correntes.....	R\$	169.860.497,80	Despesas Correntes.....	R\$	121.428.818,13
Receitas de Capital.....	R\$	2.462.556,07	Despesas de Capital.....	R\$	10.670.471,15
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-16.123.212,70	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	28.490.173,37
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	17.682.723,21			
Transferência Recebida	R\$	82.663.198,38	Camara Municipal	R\$	2.597.244,82
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	7.999.999,89	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	R\$	83.205,55
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	523.728,78
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	50.432.088,34
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	326.418,75
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.438.009,29
			Transferência Concedida	R\$	90.663.198,27
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	49.843.595,13	Saldo nos Bancos.....	R\$	6.736.001,33
TOTAL: R\$		314.389.357,78	TOTAL: R\$		314.389.357,78

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 5.728.052,99	28.311.611,47	140.684.707,00
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00	
TOTAL: R\$	5.728.052,99	29.452.611,47	140.684.707,00

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 8.389.261,02	
Retirado neste mês.....	R\$	40.625.264,08
Depositado neste mês.....	R\$ 38.972.004,39	
Saldo nesta data.....	R\$	6.736.001,33
TOTAL: R\$	47.361.265,41	47.361.265,41

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