



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

FEVEREIRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	9.844.639,06	Despesa Orçamentárias.....	R\$	27.302.773,07
Receita Orçamentária.....	R\$	29.849.563,43	Despesas Correntes.....	R\$	21.939.789,24
Receitas Correntes.....	R\$	32.937.305,89	Despesas de Capital.....	R\$	5.362.983,83
Receitas de Capital.....	R\$	335.964,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	5.257.545,05
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-3.423.706,46			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.469.631,25			
Camara Municipal	R\$	1.019.098,76	Camara Municipal	R\$	1.187.603,49
Adiantamento	R\$	0,00	Adiantamento	R\$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	133.803,46	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	67.619,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$	809.280,47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$	691.958,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	29.011.865,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	27.886.002,93
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	204.723,01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$	211.725,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.151.624,65	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.453.081,59
Transferência Recebida	R\$	7.263.987,69	Transferência Concedida	R\$	8.763.987,69
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.500.000,00			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	11.435.920,15
TOTAL: R\$		85.258.216,99	TOTAL: R\$		85.258.216,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	60.025.797,20	Despesa Orçamentária.....	R\$	43.769.550,95
Receitas Correntes.....	R\$	60.507.050,37	Despesas Correntes.....	R\$	34.316.072,96
Receitas de Capital.....	R\$	5.327.780,32	Despesas de Capital.....	R\$	9.453.477,99
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-5.809.033,49	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	13.090.694,32
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	6.501.407,56			
Transferência Recebida	R\$	11.168.482,04	Camara Municipal	R\$	1.187.603,49
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	3.000.000,00	Adiantamento	R\$	0,00
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$	67.619,92
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$	691.958,07
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	27.886.002,93
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$	211.725,03
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.453.081,59
			Transferência Concedida	R\$	14.168.482,04
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	34.266.951,69	Saldo nos Bancos.....	R\$	11.435.920,15
TOTAL: R\$		114.962.638,49	TOTAL: R\$		114.962.638,49

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.781.000,00	30.175.000,00	168.610.316,32
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	18.717.000,00	
TOTAL: R\$	1.781.000,00	48.892.000,00	168.610.316,32

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 9.844.639,06	
Retirado neste mês.....	R\$	53.980.594,71
Depositado neste mês.....	R\$ 55.571.875,80	
Saldo nesta data.....	R\$	11.435.920,15
TOTAL: R\$	65.416.514,86	65.416.514,86

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