



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

DEZEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 11.705.864,01	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 62.629.182,05
Receita Orçamentária.....	R\$ 47.235.289,47	Despesas Correntes.....	R\$ 49.922.819,01
Receitas Correntes.....	R\$ 50.499.399,58	Despesas de Capital.....	R\$ 12.706.363,04
Receitas de Capital.....	R\$ 736.604,82	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.716.514,70
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -4.000.714,93		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 5.830.779,86	Camara Municipal	R\$ 397.430,05
Camara Municipal	R\$ 2.011.686,64	Adiantamento	R\$ 0,00
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 133.656,17
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 83.888,85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 835.364,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FI	R\$ 506.385,88	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 25.476.849,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 35.782.542,35	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM/	R\$ 199.499,35
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 401.879,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.350.776,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.054.331,76	Transferência Concedida	R\$ 24.569.135,66
Transferência Recebida	R\$ 23.975.972,07	Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$ 740.169,78
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.333.333,37		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 4.873.376,30
TOTAL: R\$	130.921.953,88	TOTAL: R\$	130.921.953,88

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 344.252.201,48	Despesa Orçamentária.....	R\$ 345.876.555,06
Receitas Correntes.....	R\$ 369.344.740,80	Despesas Correntes.....	R\$ 297.718.266,74
Receitas de Capital.....	R\$ 9.596.582,89	Despesas de Capital.....	R\$ 48.158.288,32
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -34.689.122,21	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.092.687,14
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 40.140.397,28	Camara Municipal	R\$ 397.430,05
Transferência Recebida	R\$ 141.171.608,62	Adiantamento	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 16.000.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	R\$ 133.656,17
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	R\$ 835.364,36
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 25.476.849,37
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R\$ 199.499,35
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$ 2.350.776,09
		Transferência Concedida	R\$ 156.431.438,84
		Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$ 740.169,78
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 49.843.595,13	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 4.873.376,30
TOTAL: R\$	591.407.802,51	TOTAL: R\$	591.407.802,51

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO	
APROVADOS				Saldo anterior.....	R\$ 11.705.864,01		
Suplementares.....	R\$ 27.236.461,98	110.676.748,68	22.920.373,95	Retirado neste mês.....	R\$	101.555.895,65	
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 94.723.407,94		
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$	4.873.376,30	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	1.141.000,00					
TOTAL: R\$	27.236.461,98	111.817.748,68	22.920.373,95	TOTAL: R\$	106.429.271,95	106.429.271,95	

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0