

Prefeitura Municipal de Lajedão

Demonstrativo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDÃO



Praça Plínio Dantas De Lima 01
Centro
C.N.P.J. : 11.236.209/0001-75

JULHO/2012

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	60.899,98	Despesa Orçamentária	170.043,68
Receita Orçamentária	86.167,91	Despesas Correntes	134.511,94
Receitas Correntes	86.167,91	Despesas de Capital	35.531,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.350,16
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	5.962,62		
Transferência Financeira	87.400,00		
		Saldo para o mês seguinte	66.036,67
Total R\$	240.430,51	Total R\$	240.430,51

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	290.703,42	Despesa Orçamentária	1.205.763,13
Receitas Correntes	290.703,42	Despesas Correntes	1.166.595,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	39.167,94
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.706,45
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.950,63		
Transferência Financeira	923.000,00		
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	14.852,20	Saldo nos Bancos	66.036,67
Total R\$	1.304.506,25	Total R\$	1.304.506,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.551.930,40	1.060.000,00	1.491.930,40	Saldo Anterior	60.899,98
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.551.930,40	1.060.000,00	1.491.930,40	Depositado no Mês	173.567,91
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	2.551.930,40	1.060.000,00	1.491.930,40	Total R\$	234.467,89
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		234.467,89
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		

Daniilo Rodrigues Fraga
Prefeito Municipal

Adalto de Jesus Ferreira
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

JULHO/2012

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	301.592,25	Despesa Orçamentária	773.633,07
Receita Orçamentária	894.029,08	Despesas Correntes	665.129,07
Receitas Correntes	894.029,08	Despesas de Capital	108.504,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.034,07
Deduções da Receita	-107.854,27	Transferência Financeira	135.705,23
Receita Intra-Orçamentária	0,00	BANCOS CÂMARA	46.529,81
Receita Extra-Orçamentária	32.622,11	BANCOS FMS	66.036,67
Transferência Financeira	135.705,23	MARIA DE LOURDES TAV	1.684.212,48
BANCOS CÂMARA	42.916,33		
BANCOS FMS	60.899,98		
MARIA DE LOURDES TAV	1.684.212,48		
		Saldo para o mês seguinte	298.971,86
Total R\$	3.044.123,19	Total R\$	3.044.123,19

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	7.437.566,58	Despesa Orçamentária	6.405.965,93
Receitas Correntes	7.250.169,26	Despesas Correntes	5.369.391,65
Receitas de Capital	187.397,32	Despesas de Capital	1.036.574,28
Dedução da Receita	-931.632,08	Despesas Extra-Orçamentária	268.753,82
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	1.261.172,42
Receita Extra-Orçamentária	330.110,24	BANCOS CÂMARA	46.529,81
Transferência Financeira	1.261.172,42	BANCOS FMS	66.036,67
		MARIA DE LOURDES TAV	1.684.212,48
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.934.425,83	Saldo nos Bancos	298.971,86
Total R\$	10.031.642,99	Total R\$	10.031.642,99

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	14.160.567,00	6.766.591,59	7.393.975,41	Saldo Anterior	301.592,25	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	755.580,95
SUB TOTAL	14.160.567,00	6.766.591,59	7.393.975,41	Depositado no Mês	752.960,56	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	298.971,86
Total R\$	14.160.567,00	6.766.591,59	7.393.975,41	Total R\$	1.054.552,81	1.054.552,81
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		20.000,00	20.000,00			

Danilo Rodrigues Fraga
Prefeito Municipal

Ivanildo Rocha Passos
Secretário de Finanças

Vitor Ferraz Matos
Controle Interno