

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

DEZEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/12/2019	4.947.423,35
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	29.149,69
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	25.778,97
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	136,50
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	261,55
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_SAUDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_OUTROS	1.902,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	114.146,95
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	397.430,05
BANCOS C/VINCULADA_ADIANTAMENTOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA_NORDESTE-PMAT	0,00
BANCOS C/VINCULADA_DESENBÁHIA	0,00
BANCOS C/VINCULADA_OP_DE_CRÉDITO-DESENBÁHIA	0,00
BANCOS C/VINCULADA_OP_DE_CRÉDITO-CEF-FINISA	120,50
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	55,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	82.498,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	8.631,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	11.912,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.666,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.742.001,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	23.728,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	11.745,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.985,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	198.529,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	2.258.842,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	899,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

DEZEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/12/2019	34.266.951,69
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO_SAUDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO_EDUCAÇÃO	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO_OUTROS	831.250,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.187.122,10
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	188.950,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	860.378,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	809.074,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	24.442.664,51
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	34.266.951,69

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 31 de Dezembro de 2019

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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