

**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

NOVEMBRO / 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 30/11/2019 | 18.717.343,05 |
|---|----------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 19.003,56 |
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 4.315,01 |
| BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 0,00 |
| BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB | 5.691,97 |
| BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES | 0,00 |
| 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 | 1.899,91 |
| BANCOS C/VINCULADA - FMS | 84.573,95 |
| BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - FNDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 15.200,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - MDE | 1,00 |
| BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA | 2.011.686,64 |
| 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 | 78,50 |
| BANCOS C/VINCULADA_OUTROS | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 17.147,88 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 11.715,24 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO | 0,00 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 8.851,21 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 3.662,29 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 8.448.798,55 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 32.913,88 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO | 8.720,18 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.691,14 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 7.965.263,16 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 62.230,19 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE | 898,79 |

**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

NOVEMBRO / 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 30/11/2019 | 52.546.579,11 |
| APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE | 0,00 |
| APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO | 0,00 |
| APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS | 829.616,69 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 1.932.528,92 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 72.549,89 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 371.970,90 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 486.167,01 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 88,52 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 30.136.314,13 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 52.546.579,11 |

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 30 de Novembro de 2019

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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