

**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

JULHO / 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 31/07/2019	22.881.529,81
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	52.900,76
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	31.741,96
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	18.919,22
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	85,00
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	1.878,85
BANCOS C/VINCULADA - FMS	3.504,16
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	2.665.223,93
BANCOS C/VINCULADA_ADIANTAMENTOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA_NORDESTE-PMAT	0,00
BANCOS C/VINCULADA_DESENBAHIA	0,00
BANCOS C/VINCULADA_OP_DE_CRÉDITO-DESENBAHIA	0,00
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	38,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	84.442,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	9.585,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	12.178,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.638,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	6.989.338,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	58.246,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.793,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	12.864.602,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	61.279,26
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	131,45
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO_SAUDE	0,00

**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

JULHO / 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 31/07/2019	63.406.721,15
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	773.114,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.213.869,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.877,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	353.718,26
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	507.314,84
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	87,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	36.672.209,20
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	63.406.721,15

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 31 de Julho de 2019

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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