

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Maio / 2020

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 31/12/2020	45.290.189,40
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	21.361,74
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	46.744,83
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	75,50
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	1.897,57
BANCOS C/VINCULADA - FMS	3.516,91
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	190.566,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	2.304.724,97
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_OP_DE_CRÉDITO-CEF-FINISA	124,00
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	65,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	88.657,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	7.450,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	13.599,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.680,19
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	11.093.046,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	203.281,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	44.973,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA	8.454,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	7.258.313,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Maio / 2020

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 31/12/2020	45.290.189,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	37.040,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	896,59
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	42.300,87
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	512.663,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.451.493,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	126.455,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	559.851,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080.292,44
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	17.188.570,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 47	45.290.189,40

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP

Sec. de Adm e Finanças

CPF - 77597206704