

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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

Junho / 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	41.632.912,58
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	22.512,93
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	5.195,15
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	124,50
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	1.898,31
BANCOS C/VINCULADA - FMS	754.993,39
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	2.672.621,96
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	243,00
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	45,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	65.847,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	7.223,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	10.256,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.681,81
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	10.896.594,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	430.139,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	25.949,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA	8.458,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	7.079.032,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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

Junho / 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	41.632.912,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	23.758,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	896,98
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	42.319,50
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	833.830,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.621.776,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	181.203,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	384.752,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.363.867,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	13.195.598,81
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 47	41.632.912,58

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP

Sec. de Adm e Finanças

CPF - 77597206704