

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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

Julho / 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	32.731.605,11
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	37.746,69
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	28.051,22
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	173,50
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	1.898,85
BANCOS C/VINCULADA - FMS	29.117,76
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	549,10
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	3.018.376,39
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	322,00
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	135,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	81.800,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	16.582,41
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	9.802,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.683,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	6.741.608,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	60.321,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	26.648,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA	5.784,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	5.656.700,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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

Julho / 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	32.731.605,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	731,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	152,19
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	42.333,35
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	593.105,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.393.096,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.332,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	356.476,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.353.569,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	89,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	11.269.413,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 47	32.731.605,11

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP

Sec. de Adm e Finanças

CPF - 77597206704