

**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

AGOSTO / 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 31/08/2019	22.183.661,85
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	64.130,49
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	3.186,71
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	43,00
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	1.881,34
BANCOS C/VINCULADA - FMS	11.921,41
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	13.116,20
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	2.514.165,60
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_OUTROS	38,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	69.304,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	46.666,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	10.618,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.644,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	7.477.276,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	185.523,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	9.235,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.829,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	11.747.446,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.502,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	131,65
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

AGOSTO / 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 31/08/2019	60.228.387,65
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	775.050,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.967.232,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	155.842,79
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	347.056,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	502.949,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	34.296.506,20
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	60.228.387,65

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 31 de Agosto de 2019

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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