

**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

FEVEREIRO / 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 28/02/2020	14.004.143,09
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	21.845,68
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	37.604,30
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	220,50
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_SAUDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_EDUCAÇÃO	14.080,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_OUTROS	1.905,13
BANCOS C/VINCULADA - FMS	4.977,22
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	1.187.603,49
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_OP_DE_CRÉDITO-CEF-FINISA	204,50
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	55,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	24.288,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	18.387,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	14.011,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.673,81
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	6.468.755,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	141.561,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	16.395,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.687,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	5.958.581,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	65.599,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	702,26

**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

FEVEREIRO / 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 28/02/2020	43.933.911,18
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	756.012,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.268.938,81
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	737.400,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	443.816,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	678.004,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	25.045.505,93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	43.933.911,18

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 28 de Fevereiro de 2020

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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