

**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

ABRIL / 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 30/04/2020	12.432.905,06
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	13.332,90
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	18.185,45
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	341,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_OUTROS	1.896,74
BANCOS C/VINCULADA - FMS	6.816,60
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	4.144,60
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	299,18
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	1.868.488,45
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	337,50
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	65,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	97.911,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	8.414,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	13.595,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.678,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.257.926,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	97.231,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	42.357,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.807,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	4.933.157,52
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	55.019,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	896,14

**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

ABRIL / 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 30/04/2020	32.776.828,37
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	42.279,84
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	586.079,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.396.519,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.778,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	748.415,31
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	687.331,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	13.726.430,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	32.776.828,37

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 30 de Abril de 2020

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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