

**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

JANEIRO / 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 31/01/2020	9.802.186,21
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	130.458,59
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	12.021,01
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	178,50
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	1.903,83
BANCOS C/VINCULADA - FMS	3.515,48
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	22.152,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	1.019.098,76
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	162,50
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	55,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	68.301,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	12.587,12
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	16.625,68
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.670,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.540.924,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	71.775,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	11.758,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.065,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	4.799.000,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	60.227,54
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	701,71

**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

JANEIRO / 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 31/01/2020	43.175.034,62
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	858.239,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.064.312,32
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	531.654,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	366.487,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	769.780,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	28.782.286,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	43.175.034,62

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 31 de Janeiro de 2020

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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