

**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

OUTUBRO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

**ATIVO DISPONÍVEL**

<b>Disponibilidade Financeira em 31/10/2019</b>	<b>20.112.489,99</b>
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	33.504,13
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	417,06
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	127,00
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	1.887,13
BANCOS C/VINCULADA - FMS	3.510,17
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.564,32
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	1,00
BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	2.276.501,20
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	36,50
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	258,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	41.030,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	9.622,13
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	12.827,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.657,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	8.517.559,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	53.007,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	17.198,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.195,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	8.995.642,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	57.043,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	897,53

**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

OUTUBRO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

**ATIVO DISPONÍVEL**

<b>Disponibilidade Financeira em 31/10/2019</b>	<b>59.788.494,68</b>
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	1.238.832,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.280.156,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	72.777,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	443.133,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	491.862,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	35.149.154,41
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>59.788.494,68</b>

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 31 de Outubro de 2019

---

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF - 50280180900

---

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