

**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

SETEMBRO / 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 30/09/2019	21.010.125,61
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	78.435,92
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	32.504,66
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	85,00
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	1.883,69
BANCOS C/VINCULADA - FMS	3.805,03
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	2.040.160,87
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	0,00
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	3.776,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	7.916,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	11.968,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	12.635,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.649,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	8.107.653,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	173.734,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	9.516,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.668,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	10.501.527,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	2.072,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	131,84

**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

SETEMBRO / 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 30/09/2019	62.581.174,96
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	893.523,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.998.904,68
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	74.464,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	371.091,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	487.622,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	37.745.353,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	62.581.174,96

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 30 de Setembro de 2019

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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