

**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

MARÇO / 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 31/03/2020	12.316.959,37
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	574.079,12
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	55.659,64
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	262,50
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	16.809,35
BANCOS C/VINCULADA - FMS	5.277,68
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	1.425.592,04
BANCOS C/VINCULADA_ADIANTAMENTOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA_NORDESTE-PMAT	0,00
BANCOS C/VINCULADA_DESENBAHIA	0,00
BANCOS C/VINCULADA_OP_DE_CRÉDITO-DESENBAHIA	0,00
BANCOS C/VINCULADA_OP_DE_CRÉDITO-CEF-FINISA	246,50
BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	55,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	51.973,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	14.150,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	14.674,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	3.676,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.919.969,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	114.225,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	39.426,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.229,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	5.001.659,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	69.289,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	702,82

**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

MARÇO / 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 31/03/2020	36.344.313,07
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	42.260,88
APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	613.218,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.417.216,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	343.724,20
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	516.811,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.557,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	88,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	19.484.475,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	36.344.313,07

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 31 de Março de 2020

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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