



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Setembro / 2018

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A
ATIVO DISPONÍVEL

Conf. art. 50 - I, da LC 101/00

Disponibilidade Financeira em 30/09/2018	2.783.969,98
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-277.261,54
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.190,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	1.024.927,70
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	547.294,58
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	319.365,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	583.589,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	101.099,30
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	30.178,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	8,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	127.241,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.824,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	232.784,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	207,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	80,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	31.439,25
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.783.969,98

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

MIGUEL ALVES DA SILVA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 221.704.301-30