



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: Junho / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2020	1.698.670,30
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	-142.928,44
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	605.744,40
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	31.293,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	370.542,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	502.959,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	11.855,13
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	2,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.745,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.713,54
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	213,78
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.527,89
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.698.670,30

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