



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: Outubro / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2018	2.656.244,23
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-277.261,54
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	6.690,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	1.260.013,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	550.031,06
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 FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	0,09
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	310.389,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	273.035,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	38.882,12
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	29.224,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	6.263,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	127.590,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.087,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	215.311,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	207,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	23.955,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	35.822,36
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.656.244,23

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