



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Novembro / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/11/2018	2.626.855,05
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-284.289,29
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	552.781,21
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 FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	1.349.362,59
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	293.364,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	157.970,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	103.947,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	39.427,31
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	7,48
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	127.907,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	85.872,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	160.080,56
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	208,27
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	8,54
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	40.205,76
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.626.855,05</b>

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