



# 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: Dezembro / 2017

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2017	1.284.576,81
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	17.630,15
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	14.009,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	30.406,41
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	90,70
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	523.270,92
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 VINCULADO FUNDEB	8.154,18
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	233.920,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	-196.088,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	130,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	283.940,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	19.999,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	4.024,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	124.204,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	199.810,20
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	204,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	79,32
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.789,58
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.284.576,81</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