



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: Fevereiro / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2018	1.599.811,24
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	21.737,60
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.126,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	65.586,32
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	90,70
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	528.516,71
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	8.219,45
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	226.969,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	-104.137,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	100,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	322.018,79
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	22.958,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	634,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	124.902,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	148.022,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	200.623,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	204,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	79,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	24.156,25
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.599.811,24

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