



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: Março / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/03/2018	2.058.994,62
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	30.675,13
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	531.159,29
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	8.251,14
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	262.390,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	19.755,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	470,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	534.332,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	24.661,77
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	636,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	125.247,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	203.019,93
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	219.101,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	205,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	79,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	24.204,55
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.058.994,62

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