



# 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: Junho / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2018	2.368.211,62
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-245.780,69
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.126,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	68.359,19
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	539.166,58
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	8.344,61
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	437.145,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	324.258,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	864.719,52
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	70,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	280,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	126.232,77
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	209.927,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	206,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	80,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	26.073,39
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.368.211,62</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