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: Junho / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2019	**1.604.052,96**
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-262.394,63
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	570.553,88
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	38,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	12.606,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	0,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	984.091,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	29.263,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	5,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	222.210,76
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.538,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	210,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	45.927,36
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**1.604.052,96**

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