



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: Agosto / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/08/2018	3.125.970,90
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-249.854,12
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.126,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	1.043.292,20
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	544.571,72
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	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	336.488,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	1.077.136,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	4.042,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	8,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	126.941,34
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	204.274,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	207,17
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	80,55
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	29.653,38
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.125.970,90

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