



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: Dezembro / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2018	2.470.617,73
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-297.818,97
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	555.545,12
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 PRÓPRIO PREFEITURA	0,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	822.043,70
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	830.174,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	225.705,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	4.825,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	33.676,44
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	7,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	128.195,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	122.612,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	208,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	45.442,30
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.470.617,73

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