



# 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: Janeiro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2020	2.262.748,02
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	-297.818,97
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	590.825,32
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	284.733,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	223.506,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.136.210,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	6.838,66
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.107,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.664,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	213,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.467,31
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.262.748,02</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