



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: Julho / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/07/2018	3.400.186,47
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-256.318,87
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.126,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	420.514,17
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	541.862,41
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	8.375,61
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	477.650,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	1.279.581,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	79.132,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	475.189,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	4,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	8,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	126.578,66
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	4,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	210.328,54
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	206,76
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	80,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	27.860,53
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.400.186,47

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