



# 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: Abril / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/04/2018	1.706.860,21
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-232.029,66
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.126,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	68.838,54
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	533.815,08
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	8.282,95
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	277.846,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	281.996,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	979,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	263.432,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	20.671,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	13.064,27
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	125.575,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.521,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	241.204,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	205,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	79,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	24.248,44
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.706.860,21</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