



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: Março / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/03/2020	2.151.735,05
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	-265.180,35
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	596.748,35
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	54.834,52
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.109.024,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	303.017,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	34.341,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	5,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.539,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.690,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	213,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.499,45
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.151.735,05

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