



# 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 / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/04/2020	2.173.992,95
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	-209.520,63
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	599.732,09
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	54.858,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.109.957,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	266.423,10
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	27.367,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	6.089,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.664,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.697,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	213,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.508,65
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.173.992,95</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