



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: Outubro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2019	1.551.947,93
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-262.394,63
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	582.050,83
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	49.961,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	0,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	831.162,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	27.480,56
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	6.429,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	280.053,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.601,55
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	212,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.390,34
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.551.947,93

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