



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: Janeiro / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2018	1.764.832,84
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	18.027,15
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.126,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	30.406,41
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	90,70
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	525.887,27
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	8.186,75
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	234.457,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	-21.641,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	147,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	534.589,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	22.656,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	633,76
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	124.595,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.001,44
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	200.269,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	204,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	79,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	24.113,63
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.764.832,84

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