



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: Fevereiro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2019	1.139.660,72
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-297.818,97
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	559.284,03
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	0,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	634.048,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	25.347,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	2,31
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	217.060,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.527,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	209,39
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.139.660,72

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