



# 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: Dezembro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2019	2.259.151,97
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-293.838,03
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	587.885,89
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	333.780,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	179.743,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.133.479,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	4,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	280.793,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.645,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	212,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.444,78
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.259.151,97</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