



# 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: Agosto / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/08/2020	2.621.762,74
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	-205.725,19
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	620.524,58
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	129.647,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	43.642,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.682.129,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	32.277,10
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	1,07
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.793,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.721,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	213,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.537,40
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.621.762,74</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