



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: Setembro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2020	2.671.461,38
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	-191.855,93
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	848.913,49
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	10,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	129.653,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	22.789,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.512.433,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	30.235,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	1,07
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.805,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.722,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	213,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.539,01
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.671.461,38

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