



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: Outubro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2020	1.755.865,97
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - PREFEITURA	-188.612,64
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	768.018,18
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	10,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	121.821,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	22.791,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	673.363,53
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	33.375,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	5.780,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.838,07
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	16.724,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	213,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	20.541,23
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00
REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.755.865,97

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