



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: Maio / 2018

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/05/2018	2.281.611,46
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-258.927,32
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	9.126,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	68.359,19
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	536.484,16
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	8.313,72
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	311.802,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	247.404,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	239,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	981.611,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	16.888,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	280,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	125.903,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	209.543,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	205,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	80,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	24.292,31
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.281.611,46

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