



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA FREDERICO FIDELIS - CENTRO

CNPJ: 30.864.489/0001-00 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2020	735.589,91
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	4.845,13
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	434.582,85
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.345,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	80.684,97
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94.823,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	118.045,17
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	262,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	735.589,91

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF: 071.900.345-87

ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES
Secretária Municipal de Educação
CPF: 894.401.705-06

MIGUEL ALVES DA SILVA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 221.704.301-30