



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 / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2019	2.300.532,18
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	35.424,34
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	999.996,73
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	831.734,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	185.610,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.921,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	121.317,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	45.527,66
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.300.532,18

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