



# 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: Dezembro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2020	125.583,75
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	15.546,44
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	279,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	18,12
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	109.467,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	263,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>125.583,75</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF: 071.900.345-87

ADJA MERCIA BARBOSA  
Secretária Municipal de Educação  
CPF: 008.614.165-11

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