



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2022	2.935.204,15
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00
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 RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	309.456,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	989.552,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	756.309,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	625.479,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	254.405,90
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.935.204,15

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3