



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: Fevereiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2022	3.206.217,54
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
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	311.002,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.389.127,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	808.616,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	474.470,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	223.001,34
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.206.217,54

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