



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: Abril / 2022


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

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

Disponibilidade Financeira em 30/04/2022	3.481.725,69
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	313.928,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	11.803,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.478.541,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	912.242,97
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	504.903,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	260.306,63
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.481.725,69

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