



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 30.915.046/0001-00 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Setembro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2022	7.259.925,53
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	61,77
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	885,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	897,93
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	11.560,71
APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	706,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	2.650,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.465.975,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.729.384,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.620.893,13
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	426.898,84
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.259.925,53</b>

\_\_\_\_\_  
ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA  
Secretária de Educação  
CPF: 520.802.185-49

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF: 687.312.805-87

\_\_\_\_\_  
ANNA BEATRIZ PORTELA SERQUEIRA  
Superintendente  
CPF: 057.782.105-90