



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - 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	4.536.431,85
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	205.104,16
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 FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	2.219.648,19
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.004.014,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	827.665,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	47.690,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	232.308,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.536.431,85

RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES
Secretária de Educação
CPF: 006.217.215-81

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4