

PREFEITURA MUNICIPAL 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

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

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

Período: Agosto / 2021

Disponibilidade Financeira em 31/08/2021	3.017.285,11
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	9.437,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.330.802,89
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672.241,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	928.966,55
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	75.837,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.017.285,11

ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF: 883.014.785-00 OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA Tesoureiro CPF: 002.661.415-44 WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4

25/09/2021 - 15:56:59 Página: 1 de 1