



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

Período: Junho / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2021	2.820.437,65
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	75.310,69
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	29.246,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.278.813,26
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	584.080,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	852.776,20
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.820.437,65

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