



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: Setembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2021	2.818.961,82
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	703,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.070.746,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	717.627,54
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	953.834,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	76.050,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.818.961,82

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) N°024659/O-4