



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: Março / 2020

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

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

| Disponibilidade Financeira em 31/03/2020 | 1.474.711,14 |
|---|---------------------|
| BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.263,31 |
| BANCOS C/VINCULADA FNDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA MDE | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO | 630,93 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 1.262.724,14 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 63.420,53 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 143.462,70 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 209,53 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 0,00 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 1.474.711,14 |

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