



# 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: Janeiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2021	2.173.201,81
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	36.040,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	1.716,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.235.960,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	368.872,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	530.402,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.173.201,81</b>

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