



# 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: Maio / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/05/2021	5.717.101,34
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	121.438,94
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.784,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	43.534,37
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	422.976,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.882.730,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	74.035,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	493,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.349,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	120.660,39
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.717.101,34</b>

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