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: Agosto / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/08/2021	**8.297.978,86**
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	176.926,54
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	98,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	42.040,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	69.248,07
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	428.878,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	7.175.364,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	2.127,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281.909,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.406,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.979,73
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**8.297.978,86**

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) Nº024659/O-4