



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: Fevereiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2021	5.125.132,90
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.545,11
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.079,95
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	96,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.689,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	13.535,25
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	417.335,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.444.897,53
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	41.715,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	492,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.328,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	118.319,63
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	5.125.132,90

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