



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: Junho / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2021	6.832.143,21
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00
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	98,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.849,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	49.667,58
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	424.912,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	6.109.509,68
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	84.765,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	494,44
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.364,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.481,33
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	6.832.143,21

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