



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: Abril / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/04/2021	4.782.794,55
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	37.406,34
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.079,95
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	96,75
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.734,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	35.332,12
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	421.063,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.016.837,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	68.798,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	493,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.338,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	120.515,87
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.782.794,55

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