



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 / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2020	3.695.367,48
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	150.184,56
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.079,95
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	52,25
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	957.642,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	49.600,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	48.151,76
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	515.188,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.633.017,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	59.024,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	131.123,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.266,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.035,08
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.695.367,48

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