



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: Julho / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/07/2020	3.514.934,73
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	149.987,80
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.276,71
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	52,25
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	51.791,19
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	49.605,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	105.754,07
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	974.664,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.894.702,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	50.816,53
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	82.718,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.269,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	114.296,35
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.514.934,73

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