



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: Maio / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/05/2020	3.073.000,97
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	380.096,02
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	988.522,32
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	47.201,97
BANCOS C/VINCULADA - FIES	52,25
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	31.385,92
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	513.414,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	928.698,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	60.539,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.841,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.262,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	110.986,19
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.073.000,97

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