



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: Março / 2020

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

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

| Disponibilidade Financeira em 31/03/2020 | 3.438.878,43 |
|---|---------------------|
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 380.096,02 |
| 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 FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA | 14.293,70 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS | 861.950,81 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 982.831,41 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 1.040.027,16 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 2.839,26 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES | 9.253,46 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 116.454,41 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 3.438.878,43 |

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