



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: Novembro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/11/2020	3.542.516,85
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	169.009,80
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.181,36
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	96,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	181.471,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	191.223,08
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	411.877,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.344.679,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	40.441,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	47.326,55
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.325,53
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	115.785,87
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.542.516,85

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