



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: Agosto / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/08/2020	4.099.874,68
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	148.991,10
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.079,95
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	799.629,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	113.674,58
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	800.194,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.963.721,52
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	51.960,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	70.220,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.322,84
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	110.981,67
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.099.874,68

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