



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: Setembro / 2020

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2020	3.958.589,02
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	97,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	799.663,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	122.097,42
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	640.838,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.969.001,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	56.112,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	70.392,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.323,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	110.991,24
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.958.589,02

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