



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: Janeiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2021	3.685.049,16
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	429,44
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	37.195,62
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	96,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.686,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.356,42
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	415.507,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.008.819,10
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	50.730,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	492,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.327,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	118.309,69
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.685.049,16

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