



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: Maio / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/05/2019	1.814.874,72
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	6.019,11
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	518.015,90
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	344.818,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	657.293,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	37.668,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.871,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	139.876,34
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	109.312,56
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.814.874,72

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