



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: Junho / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2019	1.363.699,81
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	15,79
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	247.529,28
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	346.503,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	446.653,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	65.505,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.873,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	140.106,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	109.492,75
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.363.699,81

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoreroiro
CPF : 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4