



# 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: Outubro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2019	1.100.056,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	2.460,25
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	11.483,48
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	52,25
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	20.849,31
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	353.325,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	355.554,12
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	47.381,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	189.546,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.204,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	110.199,66
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.100.056,00</b>

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