



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 / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2019	1.231.976,50
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	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	25.003,29
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	351.612,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	284.493,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	23.919,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	189.153,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	233.886,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	109.964,59
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.231.976,50

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