



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: Dezembro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2019	2.219.761,46
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	9.005,36
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	18.283,41
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	656.831,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	419.856,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	948.697,10
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	35.829,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.228,78
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	110.493,87
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.219.761,46

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