



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: Novembro / 2019

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

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

| Disponibilidade Financeira em 30/11/2019 | 1.047.876,86 |
|---|---------------------|
| 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 | 11.723,59 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS | 355.037,23 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 320.198,67 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 82.838,98 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 137.965,62 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES | 9.217,14 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 110.354,54 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 1.047.876,86 |

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