



# 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          |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                 | <b>1.047.876,86</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