



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 / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2021	995.023,42
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	8.127,70
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	988,86
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	122.484,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	292.523,66
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.906,30
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	564.992,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	995.023,42

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