



# 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: Janeiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2022	9.867.746,48
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	387.164,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	9.060.330,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	49.993,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	5.797,10
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	52.880,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	114.454,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	197.126,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.867.746,48</b>

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 698.270.875-68

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4