



# 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 / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/11/2021	8.808.753,84
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 - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	99,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	2.463,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	127.444,04
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	435.069,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	8.071.008,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	45.039,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	283,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.505,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	117.840,40
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.808.753,84</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