



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	685.428,92
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	11.918,36
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	45.828,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	67.355,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.871,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	554.454,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	685.428,92

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