



# 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	8.462.342,67
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	100,07
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	2.477,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	173.652,34
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	437.270,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	7.538.403,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	289,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	284,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	196.020,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	113.843,55
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.462.342,67</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