



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: Abril / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/04/2022	10.224.331,75
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	393.778,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	9.395.576,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	63.173,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	64,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	53.905,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	116.751,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	201.082,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	10.224.331,75

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