# 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: Outubro / 2021**

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

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

| **Disponibilidade Financeira em 31/10/2021** | **9.006.428,74** |
|---|---|
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 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 | 99,06 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 0,00 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 6.545,35 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 110.601,27 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS | 432.954,63 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 8.323.938,58 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 5.214,56 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 281,94 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES | 9.464,21 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 117.329,14 |
| **TOTAL DAS DISPONIBILIDADES** | **9.006.428,74** |

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) Nº024659/O-4