



# 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: Setembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2021	7.657.755,59
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	176.926,54
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	98,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	42.158,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	97.995,86
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	430.899,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	6.787.619,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	48,41
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	281,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.433,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	112.294,09
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.657.755,59</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