



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Fevereiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2021	999.427,91
CONTA ÚNICA	39,68
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-223.075,09
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	22.324,43
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	3.004,01
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	4.076,73
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.582,41
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	103,29
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.762,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	923.435,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	745,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	41.603,18
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	2.614,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.988,12
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.578,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	149.117,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	236,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	289,87
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	999.427,91

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS
DAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
CPF: 014.709.415-11