



# 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: Março / 2021

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

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

| Disponibilidade Financeira em 31/03/2021                      | 1.158.394,00        |
|---|---------------------|
| CONTA ÚNICA   | 39,70               |
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                | -234.289,97         |
| 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                                       | 24,80               |
| BANCOS C/VINCULADA - MDE                                      | 0,00                |
| BANCOS C/VINCULADA OUTRAS                                     | 0,00                |
| REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                                   | 0,00                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA             | 1.583,03            |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS                    | 103,33              |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE                     | 2.763,57            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA             | 976.038,17          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB               | 745,94              |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES                    | 68.999,98           |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE                         | 2.615,24            |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS                    | 2.989,28            |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 84.035,55           |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE                         | 226.813,41          |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE                          | 313,55              |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                       | 289,98              |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                             | <b>1.158.394,00</b> |

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