



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: Janeiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2022	1.854.256,90
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	232.075,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	106,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.449.782,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	157.668,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	14.266,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	59,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	298,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.854.256,90

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

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