



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 / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/03/2022	3.487.937,05
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	120.000,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	277.053,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	226.660,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.679.936,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	169.466,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	14.456,79
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	59,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	302,77
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.487.937,05

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