



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: Julho / 2021

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

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

| Disponibilidade Financeira em 31/07/2021 | 1.653.967,40 |
|---|---------------------|
| CONTA ÚNICA | 39,83 |
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | -199.545,14 |
| BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - CIDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS | 3.004,01 |
| BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - FNDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - MDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS | 0,00 |
| REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 5.139,65 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 103,89 |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE | 2.778,52 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 1.037.472,23 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 174.388,45 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE | 6.313,69 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 3.005,45 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 186.285,80 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 433.927,21 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 762,26 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 291,55 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 1.653.967,40 |

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