



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