



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: Dezembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2021	2.524.797,93
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	40,67
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
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	205.328,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	105,73
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.831,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	828.692,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	147.137,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	9.930,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	293.239,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	270.407,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	416.777,68
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	350.008,89
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	297,10
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.524.797,93

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