



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: Maio / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/05/2021	1.504.864,87
CONTA ÚNICA	39,77
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-218.879,38
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	19.692,42
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	1.485,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	103,53
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.768,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.095.932,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	129.662,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	4.158,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.994,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	134.654,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	328.586,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	369,84
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	290,52
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.504.864,87

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