



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: Setembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2021	1.636.744,90
CONTA ÚNICA	40,13
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-265.807,71
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	105.815,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	104,41
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.793,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	913.668,45
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	203.474,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	6.347,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	98.958,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	213.170,26
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	354.390,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	492,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	293,12
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.636.744,90

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