



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: Outubro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2021	1.856.155,47
CONTA ÚNICA	40,26
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-252.681,91
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	134.314,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	104,73
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	2.802,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	849.271,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	195.597,93
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	9.830,17
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	290.266,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	226.803,97
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	396.154,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	352,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	294,09
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.856.155,47

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS
DIAZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
CPF: 014.709.415-11