



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Setembro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2022	45.894.403,87
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.489.999,90
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	842.066,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.247.457,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	43.510,39
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.905,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	41.874.861,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	195.656,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	39.920,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	143.860,77
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	14.163,74
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	45.894.403,87

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

ANNA BEATRIZ PORTELA SERQUEIRA
Superintendente
CPF: 057.782.105-90