



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: Agosto / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/08/2021	30.646.113,47
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	170.454,16
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	10,45
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	774.959,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	31,53
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	249.266,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	33.276,90
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.677,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	29.373.094,09
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	395,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	24.925,56
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	4.028,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	12.994,11
REPASSE FMS	0,00
OUTROS REPASSES	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	30.646.113,47

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

ICARO BROCARDO
Superintendente
CPF: 024.596.025-29