



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - 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	26.574.003,11
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	938,96
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	14.297.399,63
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	193.844,13
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.440,93
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	6.945.475,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	250.105,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	73.239,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	370.969,35
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	347.291,84
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	737.714,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	454,32
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	74.968,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.997,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.181.161,64
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>26.574.003,11</b>

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3