



# 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: Julho / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/07/2021	33.957.715,31
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.500,75
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	18.372.119,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	194.627,66
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.474,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	9.612.386,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	341.967,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	76.851,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	372.258,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	433.228,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	667.368,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	455,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	282.881,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	85.776,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.505.876,89
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.957.715,31</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