



# 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: Janeiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2021	11.417.376,40
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	3.283,01
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	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	5.721.901,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	5.669,05
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.418,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	938,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.665.670,32
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	96.722,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	70.663,55
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	531.759,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	178.552,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	476.444,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	453,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	64.247,26
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.782,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.500.870,02
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.417.376,40</b>

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF: 137.632.105-04

HEUDER MOREIRA DE SOUZA  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
CPF: 026.971.785-46

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