



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: Fevereiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2021	16.578.761,93
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	8.158.512,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	5.697,40
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.419,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	938,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.948.166,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	126.716,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	70.669,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	517.525,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	225.588,76
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	550.069,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	453,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	121.553,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.794,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.749.373,07
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	16.578.761,93

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