



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: Março / 2021

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

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

| Disponibilidade Financeira em 31/03/2021 | 18.635.802,26 |
|---|----------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 3.283,01 |
| BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES | 36.529,12 |
| 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 | 9.793.167,93 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 0,00 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS | 5.725,89 |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE | 9.423,27 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 938,96 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 4.651.703,69 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 128.560,10 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE | 70.696,96 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 533.984,39 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 266.548,87 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 624.448,75 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES | 453,47 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 84.508,18 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 90.831,65 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 2.334.998,02 |
| OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 18.635.802,26 |

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