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: Junho / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/06/2021	**30.094.229,76**
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	15.406.916,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	194.235,50
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.455,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	8.766.930,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	295.476,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	73.355,28
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	371.569,73
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	392.043,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	789.834,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	455,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	51.908,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	91.145,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.649.963,14
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**30.094.229,76**

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