



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: Abril / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/04/2021	21.420.209,21
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00
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	11.065.208,53
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	193.536,41
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	5.725,89
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.429,62
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	938,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.721.576,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	167.306,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	73.152,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	271.698,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	303.644,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	680.318,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	453,77
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	97.994,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.893,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.701.802,30
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	21.420.209,21

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