



# 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: Novembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/11/2021	44.627.997,49
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	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	19.582.063,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	196.982,49
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	190.532,89
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	306.987,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	19.825.225,79
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	547.901,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	83.307,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	278.734,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	617.681,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	500.077,76
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	461,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	58.853,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	13.709,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.425.478,80
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>44.627.997,49</b>

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