



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: Outubro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2021	42.576.290,76
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	52.303,73
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	394.887,56
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	19.533.192,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	196.280,78
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.556,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	18.501.332,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	489.300,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	82.945,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	375.356,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	567.776,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	585.731,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	459,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	136.958,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	13.653,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.636.553,50
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	42.576.290,76

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