



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: Setembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2021	36.410.922,47
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.060,35
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	103.018,96
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	20.009.165,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	195.691,36
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.525,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	12.529.731,44
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	438.794,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	77.267,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	374.179,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	522.838,69
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	698.791,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	458,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	62.007,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	14.082,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.374.310,81
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	36.410.922,47

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