



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: Dezembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2021	41.068.444,20
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.000.000,00
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	13.783.347,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	197.851,58
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	220,31
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	308.086,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	18.142.370,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	620.082,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	83.795,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	769.492,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	674.048,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	621.751,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	464,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	1.112.851,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	13.782,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.740.298,43
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	41.068.444,20

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