



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2022	40.343.609,35
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	9.121,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	10,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	4.991,25
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	201.161,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	38.551.148,50
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	683.053,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	90.972,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	771.414,30
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	402,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	31.335,03
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	40.343.609,35

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