



# 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: Março / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/03/2022	41.029.218,06
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	3.505,57
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	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	5.048,16
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	209.807,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	39.096.610,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	815.242,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	92.184,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	774.647,42
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	407,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	31.764,78
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>41.029.218,06</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