



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: Fevereiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2022	41.147.556,87
CAIXA	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	1,00
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	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	5.023,05
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	202.357,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	39.298.935,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	741.994,89
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	91.513,22
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	775.795,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	404,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	31.531,86
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	41.147.556,87

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