



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVENIDA DA MATRIZ, S/N -

CNPJ: 09.505.077/0001-98 - CEP: . - - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Maio / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/05/2021	4.948.420,56
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	34.369,65
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99
BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.645.793,72
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	31.019,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	867.580,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	108.351,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.256.654,70
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.948.420,56</b>

\_\_\_\_\_  
HILDJANE LEITE SOUZA  
Gestor(a) do FMS  
CPF: 859.117.985-49

\_\_\_\_\_  
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