



# 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: Julho / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/07/2021	5.807.369,00
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	2.657.620,26
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	31.189,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	320.634,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	95.922,76
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.662.980,88
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.807.369,00</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