



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: Janeiro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2021	5.422.531,47
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	32.750,33
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.632.430,02
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	30.767,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.668.580,78
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	108.086,83
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	946.638,38
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	5.422.531,47

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

HEUDER MOREIRA DE SOUZA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 026.971.785-46

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3