



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVENIDA DA MATRIZ, -

CNPJ: 09.505.077/0001-98 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Janeiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/01/2022	8.472.189,79
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99
BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.716.951,19
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	31.951,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.044.002,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	14.553,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.660.080,89
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.472.189,79</b>

JOÃO ROCHA MASCARENHAS  
Gestor(a) do FMS  
CPF: 010.010.633-17

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