



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: Outubro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2021	7.725.066,12
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	33.686,45
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99
BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.680.193,63
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	31.496,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	259.663,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	14.325,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.701.049,73
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	7.725.066,12

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