



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: Fevereiro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 28/02/2022	7.479.553,73
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	2.734.093,84
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	32.147,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	70.853,31
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	14.639,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.623.167,87
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	7.479.553,73

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