



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: Setembro / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2021	6.432.635,68
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	33.519,95
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99
BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.672.145,13
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	31.386,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	356.178,48
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	14.277,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.320.476,38
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	6.432.635,68

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