



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Dezembro / 2020

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

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

| Disponibilidade Financeira em 31/12/2020 | 2.203.165,07 |
|---|---------------------|
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA FMS | 531.508,22 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS | 32.085,01 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 145.742,98 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 5.760,94 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 1.488.067,92 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 0,00 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 2.203.165,07 |

FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO
Secretária de Saúde
CPF: 776.685.705-78

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4