



# 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: Maio / 2021

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

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

| Disponibilidade Financeira em 31/05/2021              | 2.298.270,23        |
|---|---------------------|
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE                         | 5.762,38            |
| BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS                        | 0,00                |
| BANCOS C/VINCULADA - FMS                              | 14.622,25           |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS           | 45.089,06           |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS                  | 0,00                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 23.662,07           |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS            | 5.775,44            |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS                  | 2.203.359,03        |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                     | <b>2.298.270,23</b> |

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) N°024659/O-4