



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: 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	898.866,71
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	24.051,30
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	45.486,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	36.465,84
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.827,16
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	787.036,20
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	898.866,71

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