



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: Fevereiro / 2021

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

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

| Disponibilidade Financeira em 28/02/2021 | 1.866.430,66 |
|---|---------------------|
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 38.726,41 |
| BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS | 0,00 |
| BANCOS C/VINCULADA - FMS | 958,86 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS | 44.986,16 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 38.413,16 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 5.762,01 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 1.737.584,06 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 0,00 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 1.866.430,66 |

FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO
BORDES
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