



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: Março / 2021

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/03/2021	1.810.279,96
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	21.993,06
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	41.438,36
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	45.003,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	37.890,74
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	5.764,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.658.189,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.810.279,96

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