



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSOM BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.254/0001-87 - CEP: . - - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Setembro / 2022

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

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

Disponibilidade Financeira em 30/09/2022	8.385.043,48
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	48.341,17
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	116.365,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	1.207.118,84
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	1.836.974,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	446.187,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.718.413,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	11.643,22
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	8.385.043,48

ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO
Gestor(a) do FMS
CPF: 038.024.415-24

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ANNA BEATRIZ PORTELA SERQUEIRA
Superintendente
CPF: 057.782.105-90