



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Período: Setembro / 2018

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

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

<b>Disponibilidade Financeira em 30/09/2018</b>	<b>1.047.820,21</b>
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	321,15
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	809.966,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	87.836,12
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	39.118,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	110.578,77
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.047.820,21</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO  
Secretária de Saúde  
CPF : 021.628.885-13

MIGUEL ALVES DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF : 221.704.301-30