



# 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: Outubro / 2019

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/10/2019	343.937,77
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.904,94
BANCOS C/VINCULADA FMS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	283.843,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	4.527,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.586,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	49.074,99
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>343.937,77</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

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

MIGUEL ALVES DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF : 221.704.301-30