



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: Março / 2019

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

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

| | |
|---|-------------------|
| Disponibilidade Financeira em 31/03/2019 | 434.220,09 |
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 1.472,42 |
| BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS | 1.839,58 |
| BANCOS C/VINCULADA FMS | 0,00 |
| APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS | 196.047,46 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 157.139,38 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 31.557,97 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 46.163,28 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 434.220,09 |

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