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: Dezembro / 2017

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

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

Disponibilidade Financeira em 31/12/2017	**1.677.745,07**
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	25.506,39
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00
BANCOS C/VINCULADA FMS	12.674,74
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	200.699,58
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	355.370,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	192.927,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	5.492,48
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	871.346,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	13.727,34
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**1.677.745,07**

FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES
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) Nº024659/O-4