



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0010 - Recursos Próprios	4.265.104,21	246.644,46	4.018.459,75
0020 - MDE 25%	316.242,63	308.197,17	8.045,46
0030 - FUNDEB	2.179.695,25	1.495.742,60	683.952,65
0040 - ASPS 15%	236.212,94	5.932,48	230.280,46
0201 - Transf. PDDE - FNDE	8.509,23	0,00	8.509,23
0202 - Transf. PNAE - FNDE	3.568,51	0,00	3.568,51
0203 - Transf. PNATE - FNDE	19.163,04	0,00	19.163,04
0298 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	262.593,09	0,00	262.593,09
0413 - Farmácia Popular	222,12	0,00	222,12
0435 - Bloco de Gestão do SUS	7.162.258,34	584.466,29	6.577.792,05
0436 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	3.318.940,03	0,00	3.318.940,03
0450 - Outras Receitas Destinadas a Saúde	0,00	107.913,62	-107.913,62
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	197.121,45	0,00	197.121,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.969.630,84	2.748.896,62	15.220.734,22

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0501 - RPPS	11.072.449,76	8.452,13	11.063.997,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0502 - SAAE	-34.189,39	265.288,08	-299.477,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.935.441,45	3.014.184,70	14.921.256,75

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I+II)	17.935.441,45	3.014.184,70	14.921.256,75
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	11.072.449,76	8.452,13	11.063.997,63

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.6284