ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA JACARÉ DOS HOMENS

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ANUAL/2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0010 - Recursos Próprios	29.628,21	134.791,10	-105.162,89
0020 - MDE 25%	0,00	119.333,85	-119.333,85
0030 - FUNDEB	97.003,45	44.299,04	52.704,41
0040 - ASPS 15%	2.700,75	33.847,35	-31.146,60
0070 - Receita de Alienação de Bens	163,09	0,00	163,09
0200 - Transferência Salário Educação	6.892,39	2.262,00	4.630,39
0201 - Transf. PDDE - FNDE	37,94	0,00	37,94
0202 - Transf. PNAE - FNDE	740,75	0,02	740,73
0203 - Transf. PNATE - FNDE	33,23	0,00	33,23
0204 - Outras transferências do FNDE	1.869,62	0,00	1.869,62
0205 - Programa Brasil alfabetizado	11.312,38	0,00	11.312,38
0431 - Bloco de Atenção Básica	293.414,47	50.272,32	243.142,15
0432 - Bloco de Atenção MAC	1.538,30	38.075,09	-36.536,79
0433 - Bloco de Vigilência em Saúde	96,80	0,00	96,80
0434 - Bloco de Assistência Farmacêutica	42.990,95	9.452,74	33.538,21
0436 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	170.972,35	782,41	170.189,94
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	3.809,78	37.908,00	-34.098,22
2001 - Assistência Social	46.760,49	16.315,02	30.445,47
2100 - Demais Convênios	163.950,95	3.004,39	160.946,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**873.915,90**	**490.343,33**	**383.572,57**
TOTAL (III) = (I+II)	**873.915,90**	**490.343,33**	**383.572,57**
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSE FLORIANO BENTO DE MELO
PREFEITO Mat.0001

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO Mat.564

EDUARDO GONÇAVES NETO
CONTADOR CRC.AL 7.143/O