



ANUAL/2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>14.039.901,58</b>	<b>0,00</b>	<b>108.351,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.443,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.886.994,05</b>	<b>59.845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.827.148,52</b>
0010 - Recursos Próprios	14.039.901,58	0,00	108.351,42	0,00	-1.955.443,89	0,00	15.886.994,05	59.845,53	0,00	15.827.148,52
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>21.698.117,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.440,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.014.358,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106.319,17</b>	<b>511.993,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594.325,71</b>
0010 - Transferência do SUAS	14.039.901,58	0,00	108.351,42	0,00	-1.955.443,89	0,00	15.886.994,05	59.845,53	0,00	15.827.148,52
0020 - MDE 25%	346.897,21	0,00	2.170,60	0,00	-24.554,67	0,00	369.281,28	41.688,00	0,00	327.593,28
0030 - FUNDEB	36.416,46	0,00	1.256.805,41	0,00	7.015.006,09	0,00	-8.235.395,04	333.072,36	0,00	-8.568.467,40
0040 - ASPS 15%	1.834.196,92	0,00	15.134,45	0,00	3.957.081,05	0,00	-2.138.018,58	0,00	0,00	-2.138.018,58
0200 - BL DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD- BF)	7.482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,23	0,00	0,00	7.482,23
0201 - Transf. PDDE - FNDE	11.802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,12	0,00	0,00	11.802,12
0202 - Transf. PNAE - FNDE	1.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,70	0,00	0,00	1.890,70
0203 - Transf. PNATE - FNDE	4.644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,17	0,00	0,00	4.644,17
0204 - Outras transferências do FNDE	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	60,90
0251 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	237,20	0,00	0,00	0,00	41.901,61	0,00	-41.664,41	0,00	0,00	-41.664,41
0401 - PAB Fixo	2,37	0,00	0,00	0,00	-15.863,34	0,00	15.865,71	0,00	0,00	15.865,71
0402 - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	549.634,17	0,00	-549.634,17	0,00	0,00	-549.634,17
0403 - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	165.183,74	0,00	-165.183,74	0,00	0,00	-165.183,74
0404 - Farmácia Básica	26.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.841,59	0,00	0,00	26.841,59
0405 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	58.813,63	0,00	-58.813,63	0,00	0,00	-58.813,63
0407 - Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	96.040,02	0,00	-96.040,02	0,00	0,00	-96.040,02
0408 - Teto Financeiro - Plena	25,00	0,00	0,00	0,00	455.493,05	0,00	-455.468,05	0,00	0,00	-455.468,05
0410 - Pro Vida	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
0411 - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	31.776,79	0,00	-31.776,79	0,00	0,00	-31.776,79
0412 - SAMU	0,06	0,00	0,00	0,00	7.945,34	0,00	-7.945,28	0,00	0,00	-7.945,28
0414 - CEO	55,73	0,00	0,00	0,00	72.865,23	0,00	-72.809,50	0,00	0,00	-72.809,50
0416 - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.106,74	0,00	-34.106,74	0,00	0,00	-34.106,74



ANUAL/2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
0421 - PMAQ	10,76	0,00	0,00	0,00	4.847,95	0,00	-4.837,19	0,00	0,00	-4.837,19
0422 - Atenção Domiciliar	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,72	0,00	-14.323,72	0,00	0,00	-14.323,72
0425 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO	0,00	0,00	33.951,30	0,00	243.078,67	0,00	-277.029,97	14.567,49	0,00	-291.597,46
0426 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	223.729,38	0,00	-223.729,38	0,00	0,00	-223.729,38
0427 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO	27.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.887,61	0,00	0,00	27.887,61
0430 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	828.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.411,55	0,00	0,00	828.411,55
0435 - Bloco de Gestão do SUS	4.419.363,01	0,00	128.858,65	0,00	2.116.656,19	0,00	2.173.848,17	55.720,28	0,00	2.118.127,89
0436 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	6.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,51	0,00	0,00	6.539,51
0450 - Outras Receitas Destinadas a Saúde	35.318,15	0,00	0,00	0,00	419.944,46	0,00	-384.626,31	0,00	0,00	-384.626,31
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	35.587,87	0,00	0,00	0,00	29.121,82	0,00	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05
0501 - RPPS	4.014,69	0,00	0,00	0,00	827.334,10	0,00	-823.319,41	0,00	0,00	-823.319,41
0502 - SAAE	30.530,40	0,00	20.038,95	0,00	230.179,79	0,00	-219.688,34	7.099,80	0,00	-226.788,14
2002 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	0,00	0,00	12.129,47	0,00	0,00	0,00	-12.129,47	0,00	0,00	-12.129,47
2100 - Demais Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	415.156,75	0,00	-415.156,75	0,00	0,00	-415.156,75
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.738.019,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.058.914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.993.313,22</b>	<b>571.838,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.421.474,23</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

ANUAL/2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA  
**PREFEITO Mat.990831**

JOSE ALBINO GRANJA NETO  
**CONTADOR Mat.987913**

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
**CONTROLE INTERNO Mat.918520**