

ANUAL/2020

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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.480.548,73	0,00	36.721,73	0,00	124.609,39	0,00	1.319.217,61	15.840,00	0,00	1.303.377,61
0010 - Recursos Próprios	1.480.548,73	0,00	36.721,73	0,00	124.609,39	0,00	1.319.217,61	15.840,00	0,00	1.303.377,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.010.531,28	44.803,16	1.576.796,40	31.920,66	10.010.838,83	0,00	16.346.172,23	566.447,00	0,00	15.779.725,23
0010 - Transferência do SUAS	1.480.548,73	0,00	36.721,73	0,00	124.609,39	0,00	1.319.217,61	15.840,00	0,00	1.303.377,61
0020 - MDE 25%	300.548,96	0,00	0,80	0,00	-847.125,74	0,00	1.147.673,90	0,00	0,00	1.147.673,90
0030 - FUNDEB	2.792.602,42	0,00	992.403,16	0,00	264.488,54	0,00	1.535.710,72	35.513,40	0,00	1.500.197,32
0040 - ASPS 15%	235.692,15	0,00	0,00	0,00	2.558.942,44	0,00	-2.323.250,29	32,85	0,00	-2.323.283,14
0201 - Transf. PDDE - FNDE	8.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,21	0,00	0,00	8.551,21
0202 - Transf. PNAE - FNDE	5.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
0203 - Transf. PNATE - FNDE	155.450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.450,47	0,00	0,00	155.450,47
0298 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	500.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.096,96	0,00	0,00	500.096,96
0402 - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	620.366,86	0,00	-620.366,86	0,00	0,00	-620.366,86
0403 - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	202.091,55	0,00	-202.091,55	0,00	0,00	-202.091,55
0405 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	91.741,45	0,00	-91.741,45	0,00	0,00	-91.741,45
0407 - Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	161.320,31	0,00	-161.320,31	0,00	0,00	-161.320,31
0408 - Teto Financeiro - Plena	0,00	0,00	0,00	0,00	808.617,52	0,00	-808.617,52	0,00	0,00	-808.617,52
0411 - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467,21	0,00	-82.467,21	0,00	0,00	-82.467,21
0412 - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,22	0,00	-12.730,22	0,00	0,00	-12.730,22
0413 - Farmácia Popular	222,45	0,00	0,00	0,00	4.703,87	0,00	-4.481,42	0,00	0,00	-4.481,42
0414 - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.962,87	0,00	-26.962,87	0,00	0,00	-26.962,87
0425 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO	0,00	0,00	216.466,77	0,00	829.002,51	0,00	-1.045.469,28	38.032,80	0,00	-1.083.502,08
0426 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	0,00	0,00	7.485,32	0,00	64.911,25	0,00	-72.396,57	28.158,00	0,00	-100.554,57
0435 - Bloco de Gestão do SUS	5.238.684,70	7.337,25	0,00	31.920,66	3.158.167,06	0,00	2.041.259,73	0,00	0,00	2.041.259,73
0436 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	2.737.006,69	0,00	0,00	0,00	-330,22	0,00	2.737.336,91	0,00	0,00	2.737.336,91
0450 - Outras Receitas Destinadas a Saúde	0,00	37.465,91	315.218,83	0,00	1.110.425,16	0,00	-1.463.109,90	448.869,95	0,00	-1.911.979,85

ANUAL/2020

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)
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	168.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.923,47	0,00	0,00	168.923,47
0501 - RPPS	14.444.605,76	0,00	8.499,79	0,00	736.746,58	0,00	13.699.359,39	0,00	0,00	13.699.359,39
0502 - SAAE	-58.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.236,90	0,00	0,00	-58.236,90
TOTAL (III) = (I + II)	29.491.080,01	44.803,16	1.613.518,13	31.920,66	10.135.448,22	0,00	17.665.389,84	582.287,00	0,00	17.083.102,84