



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

1 / 1

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (PMSS)

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

ANEXO V**Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)**

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	140.355,88	-15.590,63	6.972,16	131.737,41
301	Saúde	134.703,88	-19.913,65	5.152,16	119.942,39
37	PLANO UPS ATENCAO BASICA	39.268,21	-3.000,00	-1.891,36	34.376,85
583	ATENCAO BASICA	1.062,00	-239,20	583,23	1.406,03
585	GESTAO DO SUS	93.623,67	-15.924,45	6.460,29	84.159,51
586	INVESTIMENTO NA REDE SERVICO SAUDE	750,00	-750,00	0,00	0,00
302	Saúde	5.652,00	4.323,02	1.820,00	11.795,02
587	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	5.652,00	4.323,02	1.820,00	11.795,02
Total		140.355,88	-15.590,63	6.972,16	131.737,41

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	140.355,88
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-8.618,47
Sobtotal (C = A + B)	131.737,41
Disponibilidade de caixa (D)	33.738,64
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	12.390,87
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	(46,54)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	21.394,31
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(30.012,78)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	183.144,50