



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)	4.757.501,12	16.913,64	8.197.098,96	32,57	12.448.741,19	0,00	-15.905.285,24	5.411.186,19	0,00	-21.316.471,43
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.016.504,34	16.913,64	7.632.266,82	0,00	12.592.621,88	0,00	-16.225.298,00	3.870.091,33	0,00	-20.095.389,33
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	732.954,81	0,00	564.832,14	32,57	-143.878,85	0,00	311.968,95	843.222,55	0,00	-531.253,60
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.041,97	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,00	8.043,81	697.872,31	0,00	-689.828,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.419.256,63	1.981.620,96	2.825.341,60	0,00	14.197.976,25	0,00	-8.585.682,18	8.223.873,87	0,00	-16.809.556,05
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.235.920,82	1.959.762,13	539.728,28	0,00	8.623.378,18	0,00	-8.886.947,77	1.053.944,25	0,00	-9.940.892,02
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	23.802,05	0,00	-417.704,82	0,00	393.902,77	49.946,47	0,00	343.956,30
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	126.714,47	0,00	-164.032,76	0,00	37.318,29	0,00	0,00	37.318,29
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.452,21	0,00	6.452,21	0,00	0,00	6.452,21
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	286,25	0,00	0,00	0,00	41.901,61	0,00	-41.615,36	0,00	0,00	-41.615,36
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.337,73	125.006,49	0,00	2.331,24
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	24.128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,39	0,00	0,00	24.128,39
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00	0,00	259,25
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	38.763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.763,04	0,00	0,00	38.763,04
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
Recursos Vinculados à Saúde										



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)					
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.586.223,96	21.858,83	1.525.324,67	0,00	3.876.060,79	0,00	-2.837.020,33	384.308,36	0,00	-3.221.328,69
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.692,72	0,00	158.692,72	69.538,29	0,00	89.154,43
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	163.132,81	0,00	-163.132,81	0,00	0,00	-163.132,81
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	487.730,95	0,00	182.185,75	0,00	-3.313,50	0,00	308.858,70	0,00	0,00	308.858,70
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.269,09	0,00	1.864,80	0,00	568.324,65	0,00	-566.920,36	0,00	0,00	-566.920,36
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	170.705,07	0,00	104.148,62	0,00	29.121,82	0,00	37.434,63	418.079,10	0,00	-380.644,47
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,72	0,00	-14.323,72	0,00	0,00	-14.323,72
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	884.437,18	0,00	12.963,80	0,00	-16.351,25	0,00	887.824,63	492.614,16	0,00	395.210,47
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.344,32	0,00	2.991,73	0,00	-35,90	0,00	15.388,49	14.002,65	0,00	1.385,84
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,07	0,00	0,00	2.341,07
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.762.465,50	0,00	89.851,33	0,00	436.698,88	0,00	3.235.915,29	5.401.214,11	0,00	-2.165.298,82
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	42,81	0,00	101.894,50	0,00	0,00	0,00	-101.851,69	184.675,56	0,00	-286.527,25



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)	
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,16	0,00	0,00	2.891,16
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,29	0,00	0,00	1.445,29
Demais Vinculações Legais										
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.444,43	0,00	-22.444,43
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	188.213,10	0,00	-188.213,10	0,00	0,00	-188.213,10
Recursos Vinculados à Previdência Social										
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	72.658,25	0,00	5.871,60	0,00	993.528,44	0,00	-926.741,79	8.100,00	0,00	-934.841,79
Recursos Extraorçamentários										
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	214.864,93	0,00	-214.864,93	0,00	0,00	-214.864,93
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.989,52	0,00	184.989,52	0,00	0,00	184.989,52
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.176.757,75	1.998.534,60	11.022.440,56	32,57	26.646.717,44	0,00	-24.490.967,42	13.635.060,06	0,00	-38.126.027,48

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA

PREFEITO Mat.990831