



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)	2.693.544,07	739,19	135.130,68	0,00	6.259.623,17	0,00	-3.701.948,97	122.605,04	0,00	-3.824.554,01
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.318.642,71	739,19	135.130,68	0,00	2.389.627,10	0,00	-206.854,26	122.605,04	0,00	-329.459,30
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	374.901,36	0,00	0,00	0,00	3.869.996,07	0,00	-3.495.094,71	0,00	0,00	-3.495.094,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.700.424,83	0,00	55.774,36	1.235.759,46	20.224.350,38	0,00	-7.815.459,37	1.115.503,49	0,00	-8.930.962,86
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	119.558,71	0,00	0,00	0,00	18.820.559,47	0,00	-18.701.000,76	0,00	0,00	-18.701.000,76
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	937.326,62	0,00	-937.326,62	0,00	0,00	-937.326,62
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.268,80	0,00	-6.313.268,80	0,00	0,00	-6.313.268,80
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,25	0,00	4.250,25	0,00	0,00	4.250,25
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	571.170,03	0,00	0,00	0,00	1.120.997,49	0,00	-549.827,46	0,00	0,00	-549.827,46
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	49.203,27	0,00	0,00	0,00	76.697,17	0,00	-27.493,90	48.382,74	0,00	-75.876,64
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	166,19	0,00	0,00	0,00	31.979,87	0,00	-31.813,68	0,00	0,00	-31.813,68
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	152,35	0,00	0,00	0,00	2.547,75	0,00	-2.395,40	0,00	0,00	-2.395,40
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.772,35	0,00	0,00	0,00	255,86	0,00	2.516,49	0,00	0,00	2.516,49
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	211,39	0,00	0,00	0,00	1.730,48	0,00	-1.519,09	0,00	0,00	-1.519,09
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.994.616,12	0,00	43.004,67	0,00	737.857,84	0,00	3.213.753,61	318.086,18	0,00	2.895.667,43



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)	
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.629.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.637,17	103.026,13	0,00	2.526.611,04
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	224.062,41	0,00	0,00	0,00	216.905,55	0,00	7.156,86	0,00	0,00	7.156,86
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	80.718,73	0,00	0,00	0,00	-524.374,94	0,00	605.093,67	524.374,94	0,00	80.718,73
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	155.252,55	0,00	3.571,93	0,00	162.848,82	0,00	-11.168,20	0,00	0,00	-11.168,20
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.384,11	0,00	3.150,00	0,00	384,93	0,00	24.849,18	0,00	0,00	24.849,18
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.572,80	0,00	-26.572,80	9.515,47	0,00	-36.088,27
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131,82	0,00	4.131,82	0,00	0,00	4.131,82
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.259.037,42	0,00	0,00	1.235.759,46	85.521,55	0,00	-62.243,59	0,00	0,00	-62.243,59
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	584.607,63	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	584.556,39	0,00	0,00	584.556,39
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	12.807,51	0,00	0,00	0,00	81.710,64	0,00	-68.903,13	0,00	0,00	-68.903,13
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,90	0,00	0,00	10.540,90
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	196.859,12	0,00	0,00	0,00	33.032,38	0,00	163.826,74	101.168,03	0,00	62.658,71
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	626.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.473,43	0,00	0,00	626.473,43



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)	
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	2.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,58	0,00	0,00	2.942,58
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	73,09
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	2.121,01	0,00	49.746,94	0,00	-51.867,95	0,00	0,00	-51.867,95
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.027,06	0,00	2.461,00	0,00	21.129,01	0,00	-15.562,95	0,00	0,00	-15.562,95
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.047.925,71	0,00	1.465,75	0,00	244.515,90	0,00	2.801.944,06	3.000,00	0,00	2.798.944,06
Recursos Vinculados à Previdência Social										
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.225,00	0,00	0,00	0,00	5.419.815,43	0,00	-5.324.590,43	0,00	0,00	-5.324.590,43
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,87	0,00	-21.776,87	7.950,00	0,00	-29.726,87
Recursos Extraorçamentários										
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	213.284,28	0,00	-213.284,28	0,00	0,00	-213.284,28
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.863.410,30	0,00	13.863.410,30	0,00	0,00	13.863.410,30
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.393.968,90	739,19	190.905,04	1.235.759,46	26.483.973,55	0,00	-11.517.408,34	1.238.108,53	0,00	-12.755.516,87