



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>8.506.379,23</b>	<b>347.225,15</b>	<b>508.912,78</b>	<b>342.760,08</b>	<b>8.120.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-813.357,39</b>	<b>102.536,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.894,08</b>
<b>Recursos Livres (Não Vinculados)</b>										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.059.193,70	347.225,15	508.912,78	342.760,08	8.226.565,81	0,00	-4.366.270,12	102.536,69	0,00	-4.468.806,81
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	447.130,76	0,00	0,00	0,00	-112.828,37	0,00	559.959,13	0,00	0,00	559.959,13
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>										
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.000.054,77	0,00	0,00	0,00	7.101,17	0,00	2.992.953,60	0,00	0,00	2.992.953,60
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>20.763.024,32</b>	<b>784.856,36</b>	<b>1.226.746,50</b>	<b>2.313.839,72</b>	<b>13.487.073,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.508,07</b>	<b>814.573,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.934,62</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.361.587,16	0,00	654.297,69	0,00	15.075.036,51	0,00	-14.367.747,04	0,00	0,00	-14.367.747,04
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.536,84	0,00	278.536,84	0,00	0,00	278.536,84
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.770,27	0,00	-1.262.770,27	0,00	0,00	-1.262.770,27
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	13.487.267,17	0,00	0,00	0,00	1.120.993,88	0,00	12.366.273,29	0,00	0,00	12.366.273,29
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	411.103,78	0,00	408.772,52	0,00	21.350,16	0,00	-19.018,90	0,00	0,00	-19.018,90
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	26.834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,92	0,00	0,00	26.834,92
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	235,51	0,00	0,00	0,00	12.591,60	0,00	-12.356,09	0,00	0,00	-12.356,09
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	85,15	0,00	0,00	0,00	2.081,19	0,00	-1.996,04	0,00	0,00	-1.996,04
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.568,99	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,48	0,00	-1.730,48	0,00	0,00	-1.730,48
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>										



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	2.335.401,29	0,00	142.085,32	262.306,48	6.166.420,76	0,00	-4.235.411,27	775.903,45	0,00	-5.011.314,72
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.286,80	0,00	0,00	0,00	-68,40	0,00	1.355,20	38.670,00	0,00	-37.314,80
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	594.901,37	0,00	-594.901,37	0,00	0,00	-594.901,37
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	243.425,16	0,00	0,00	0,00	267.623,11	0,00	-24.197,95	0,00	0,00	-24.197,95
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.541,33	0,00	0,00	0,00	568.229,66	0,00	-564.688,33	0,00	0,00	-564.688,33
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	78.697,31	0,00	0,00	37.163,52	34.560,84	0,00	6.972,95	0,00	0,00	6.972,95
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
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	137.280,29	0,00	0,00	0,00	38.160,24	0,00	99.120,05	0,00	0,00	99.120,05
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.424,25	0,00	0,00	0,00	162,28	0,00	14.261,97	0,00	0,00	14.261,97
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	96,83	0,00	0,00	0,00	143,77	0,00	-46,94	0,00	0,00	-46,94
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
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	35.696,63	784.856,36	0,00	2.014.369,72	445.098,88	0,00	-3.208.628,33	0,00	0,00	-3.208.628,33



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)	
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.299,00	0,00	0,00	0,00	84.328,62	0,00	-74.029,62	0,00	0,00	-74.029,62
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	-5,52	0,00	0,00	-5,52
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	2.654,97	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	2.654,57	0,00	0,00	2.654,57
<b>Demais Vinculações Legais</b>										
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	24.237,33	0,00	-24.237,33	0,00	0,00	-24.237,33
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.412.301,29	0,00	2.917,65	0,00	73.988,23	0,00	2.335.395,41	0,00	0,00	2.335.395,41
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social</b>										
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	54.963,43	0,00	6.746,33	0,00	2.436.807,47	0,00	-2.388.590,37	0,00	0,00	-2.388.590,37
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.926,59	0,00	-58.647,11	0,00	46.720,52	0,00	0,00	46.720,52
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
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	143.273,06	0,00	0,00	0,00	-14.623.026,33	0,00	14.766.299,39	0,00	0,00	14.766.299,39
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>29.269.403,55</b>	<b>1.132.081,51</b>	<b>1.735.659,28</b>	<b>2.656.599,80</b>	<b>21.607.912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.150,68</b>	<b>917.110,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.040,54</b>



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