



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)	336.820,81	9.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	327.666,42	0,00	0,00	327.666,42
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	171.774,85	9.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	162.620,46	0,00	0,00	162.620,46
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	68.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.580,87	0,00	0,00	68.580,87
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	96.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.465,09	0,00	0,00	96.465,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.320.178,23	2.969,44	185.166,65	0,00	0,00	0,00	1.132.042,14	0,00	0,00	17.652.602,10
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.632,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,91	0,00	0,00	7.632,91
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	591.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.556,69	0,00	0,00	591.556,69
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	9.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,67	0,00	0,00	9.348,67
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	30.761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	0,00	30.761,29
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	4.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,71	0,00	0,00	4.656,71
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,22	0,00	0,00	566,22
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,74	0,00	0,00	5.595,74
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	8.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,51	0,00	0,00	8.813,51
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	212.565,14	1.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	211.214,70	0,00	0,00	211.214,70
575 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.223,78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-776,22	0,00	0,00	-776,22



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)
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	720,28
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	1.810.409,22	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.790,22	0,00	0,00	1.809.790,22
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,38	0,00	0,00	3.911,38
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	26.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,15	0,00	0,00	26.515,15
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	340.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.700,13	0,00	0,00	340.700,13
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	284.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.972,27	0,00	0,00	284.972,27
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	183.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.075,95	0,00	0,00	183.075,95
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	47,45
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,87	0,00	0,00	9.450,87
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	45.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.351,92	0,00	0,00	45.351,92
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.618,01	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	23.971,01	0,00	0,00	23.971,01



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)	
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,59	0,00	0,00	498,59
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	710.319,05	0,00	89.100,97	0,00	0,00	0,00	621.218,08	0,00	0,00	621.218,08
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,15	0,00	0,00	9.534,15
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	474.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.775,34	0,00	0,00	474.775,34
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	1.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,23	0,00	0,00	1.411,23
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	23.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,69	0,00	0,00	23.698,69
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14	0,00	0,00	315,14
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	91.716,15	0,00	65.796,60	0,00	0,00	0,00	25.919,55	0,00	0,00	25.919,55
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	37.123,04	0,00	27.622,08	0,00	0,00	0,00	9.500,96	0,00	0,00	9.500,96
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	12.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,25	0,00	0,00	12.519,25
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	2.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,18	0,00	0,00	2.405,18
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	35.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925,52	0,00	0,00	35.925,52
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PREÇOS PÚBLICOS	29.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.617,22	0,00	0,00	29.617,22



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)					
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,97	0,00	0,00	10.047,97
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	14.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,14	0,00	0,00	14.470,14
Recursos Extraorçamentários										
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.477,30	0,00	0,00	0,00	18.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.040.429,19	0,00	0,00	0,00	2.457.486,21	0,00	-417.057,02	0,00	0,00	-417.057,02
Outras Vinculações										
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	47,59
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.715.953,12	12.123,83	185.166,65	0,00	2.475.963,51	0,00	1.042.699,13	0,00	0,00	1.042.699,13