

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 RP 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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	843.381,28	0,00	53.115,29	16.705,99	156.022,24	0,00	617.537,76	336.883,05	0,00	280.654,71
001 - RECURSOS ORDINARIOS	843.381,28	0,00	53.115,29	16.705,99	156.022,24	0,00	617.537,76	336.883,05	0,00	280.654,71
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	31.263.420,15	0,00	139.293,23	204.900,40	212.388,62	0,00	30.706.837,90	1.116.891,97	0,00	29.589.945,93
Recursos Vinculados à Educação	4.252.244,78	0,00	65.155,67	0,00	67.670,01	0,00	4.119.419,10	183.872,71	0,00	3.955.546,39
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.063.887,89	0,00	0,00	0,00	9.596,77	0,00	1.054.291,12	10.125,73	0,00	1.044.165,39
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO- REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%)	30.937,60	0,00	2.077,27	0,00	4.025,82	0,00	24.834,51	6.523,67	0,00	18.310,84
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (70%)	92.985,45	0,00	61.838,77	0,00	33.048,70	0,00	-1.940,02	-1.940,02	0,00	-1.940,02
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	937,98	0,00	0,00	0,00	937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	224.636,99	0,00	1.201,63	0,00	0,00	0,00	223.435,36	2.766,96	0,00	220.668,40
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,11	0,00	0,00	3.581,11
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	386,79	0,00	0,00	0,00	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	45.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.730,71	0,00	0,00	45.730,71
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,34	0,00	0,00	21.989,34
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A - EDUCAÇÃO	2.315.852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.852,44	144.456,35	0,00	2.171.396,09
130 - OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	451.518,48	0,00	0,00	18.673,95	0,00	431.844,53	431.844,53	0,00	0,00	431.844,53
Recursos Vinculados à Saúde	1.974.667,20	0,00	29.243,37	11.222,94	38.169,20	0,00	1.894.940,69	161.264,49	0,00	1.733.676,20
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	121.667,46	0,00	18.698,04	11.222,94	20.335,78	0,00	71.410,70	72.236,00	0,00	-825,30
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	363.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.769,52	810,30	0,00	362.959,22
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. - SAUDE - REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	842.761,95	0,00	4.947,89	0,00	15.055,73	0,00	822.758,33	59.601,08	0,00	763.157,25
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	202.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.885,70	0,00	0,00	202.885,70
604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E O OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE	443.482,57	0,00	5.597,44	0,00	3.768,69	0,00	434.116,44	28.617,11	0,00	405.499,33
230 - OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21.063.360,15	0,00	0,00	0,00	19.576,08	0,00	21.043.782,07	67.800,00	0,00	20.975.982,07
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	20.994.512,66	0,00	0,00	0,00	18.530,59	0,00	20.975.982,07	0,00	0,00	20.975.982,07
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	68.847,49	0,00	0,00	1.947,49	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.001.463,14	0,00	1.197,69	192.681,46	77.107,29	0,00	730.466,70	236.882,46	0,00	494.584,24
311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	103.541,46	0,00	322,86	9.042,48	0,00	94.176,12	11.732,94	0,00	82.443,18	82.443,18
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	690.559,72	0,00	0,00	192.681,46	25.557,01	0,00	472.321,25	73.615,72	0,00	398.705,53
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	207.351,96	0,00	874,83	0,00	42.507,80	0,00	163.969,33	150.533,80	0,00	13.435,53
Outras Destinações de Recursos	2.971.794,88	0,00	43.696,50	996,00	8.873,04	0,00	2.918.229,34	488.072,31	0,00	2.430.157,03
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	32.478,05	0,00	25.721,50	0,00	6.778,93	0,00	-22,38	0,00	0,00	-22,38
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	709.025,24	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	708.029,24	18.604,00	0,00	689.425,24
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	14.464,07	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	14.233,07	0,00	0,00	14.233,07
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	119.388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.388,09	25.371,23	0,00	94.016,86
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL	857.995,33	0,00	17.975,00	0,00	993,75	0,00	839.026,58	22.650,08	0,00	816.376,50
540 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL	140.172,91	0,00	0,00	0,00	869,36	0,00	139.303,55	0,00	0,00	139.303,55
550 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 9º DA LC 173/2023	3.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,14	0,00	0,00	3.425,14
709 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARAÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 9º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 9º, INCISO IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	4.438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,52	0,00	0,00	4.438,52
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.090.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.407,53	421.447,00	0,00	668.960,53
971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.106.801,43	0,00	192.408,52	221.606,39	368.410,86	0,00	31.324.375,66	1.453.775,02	0,00	29.870.600,64

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 08/02/2023 e hora de emissão 15:46. VERSÃO: 3.0