

## RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b")

R\$ 1,00

| 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 RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Fianceiras |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                | 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)                                                                                         | 7.310.752,62                   | 27.254,07                             | 82.657,02    | 11.091,30                                                           | 43.892,16                    | 0,00                                                     | 7.145.858,07                                                                                         | 108.349,05                                              | 0,00                                                                            | 7.037.509,02                                                                           |
| 001 - RECURSOS ORDINARIOS                                                                                                     | 7.310.752,62                   | 27.254,07                             | 82.657,02    | 11.091,30                                                           | 43.892,16                    | 0,00                                                     | 7.145.858,07                                                                                         | 108.349,05                                              | 0,00                                                                            | 7.037.509,02                                                                           |
| 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)                                                                                            | 9.219.330,39                   | 11.642,94                             | 464.879,79   | 93.102,49                                                           | 96.647,88                    | 0,00                                                     | 8.553.057,29                                                                                         | 2.194.370,04                                            | 0,00                                                                            | 6.358.687,25                                                                           |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                                | 2.580.113,99                   | 1.827,70                              | 232.312,71   | 0,00                                                                | 50.447,15                    | 0,00                                                     | 2.295.526,43                                                                                         | 92.352,80                                               | 0,00                                                                            | 2.203.173,63                                                                           |
| 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 TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                                           | 181.688,34                     | 1.827,70                              | 20.466,98    | 0,00                                                                | 16.786,04                    | 0,00                                                     | 142.607,62                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 142.607,62                                                                             |
| 150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO- REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                      | 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%)                                                                                          | 31.957,52                      | 0,00                                  | 8.686,04     | 0,00                                                                | 8.190,08                     | 0,00                                                     | 15.081,40                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 15.081,40                                                                              |
| 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (70%)                                                                                          | 158.739,84                     | 0,00                                  | 100.002,47   | 0,00                                                                | 25.122,02                    | 0,00                                                     | 33.615,35                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 33.615,35                                                                              |
| 151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (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                                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 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. BANCÁRIOS (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 SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                       | 124.799,55                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 124.799,55                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 124.799,55                                                                             |
| 121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                               | 5.873,35                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 5.873,35                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 5.873,35                                                                               |
| 123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                           | 42.743,63                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 42.743,63                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 42.743,63                                                                              |
| 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                               | 50.280,35                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 50.280,35                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 50.280,35                                                                              |
| 140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À 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 À - EDUCAÇÃO                                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À 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 À EDUCAÇÃO                                                                                   | 1.984.031,41                   | 0,00                                  | 103.157,22   | 0,00                                                                | 349,01                       | 0,00                                                     | 1.880.525,18                                                                                         | 92.352,80                                               | 0,00                                                                            | 1.788.172,38                                                                           |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                   | 3.786.043,70                   | 4.010,70                              | 146.659,42   | 0,00                                                                | 32.915,29                    | 0,00                                                     | 3.602.458,29                                                                                         | 1.627.003,97                                            | 0,00                                                                            | 1.975.454,32                                                                           |
| 211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                 | 219.338,47                     | 3.447,73                              | 126.530,52   | 0,00                                                                | 13.267,06                    | 0,00                                                     | 76.093,16                                                                                            | 14,20                                                   | 0,00                                                                            | 76.078,96                                                                              |
| 240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE                                                                  | 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                                            | 2.051.012,13                   | 0,00                                  | 1.613,05     | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 2.049.399,08                                                                                         | 1.626.989,77                                            | 0,00                                                                            | 422.409,31                                                                             |
| 250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. – SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                           | 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)  | 1.050.712,49                   | 562,97                                | 18.515,85    | 0,00                                                                | 19.648,23                    | 0,00                                                     | 1.011.985,44                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.011.985,44                                                                           |
| 215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde) | 387.948,14                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 387.948,14                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 387.948,14                                                                             |
| 604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS 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 À SAÚDE                                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                                      | 77.032,47                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 77.032,47                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 77.032,47                                                                              |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS                                                                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 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                                                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                                                                                       | 772.754,00                     | 482,72                                | 7.250,00     | 0,00                                                                | 10.126,29                    | 0,00                                                     | 754.894,99                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 754.894,99                                                                             |
| 311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                 | 502.524,12                     | 482,72                                | 7.250,00     | 0,00                                                                | 6.382,47                     | 0,00                                                     | 488.408,93                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 488.408,93                                                                             |
| 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS                                                       | 270.229,88                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 3.743,82                     | 0,00                                                     | 266.486,06                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 266.486,06                                                                             |
| Outras Destinações de Recursos                                                                                                | 2.080.418,70                   | 5.321,82                              | 78.657,66    | 93.102,49                                                           | 3.159,15                     | 0,00                                                     | 1.900.177,58                                                                                         | 475.013,27                                              | 0,00                                                                            | 1.425.164,31                                                                           |
| 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                                                 | 86.880,71                      | 5.321,82                              | 0,00         | 27.023,53                                                           | 1.756,24                     | 0,00                                                     | 52.779,12                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 52.779,12                                                                              |
| 520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                                                              | 891.561,19                     | 0,00                                  | 1.174,78     | 62.508,96                                                           | 1.402,91                     | 0,00                                                     | 826.474,54                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 826.474,54                                                                             |
| 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                                                 | 34.248,25                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 34.248,25                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 34.248,25                                                                              |
| 620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                                    | 64.557,08                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 64.557,08                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 64.557,08                                                                              |
| 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                    | 297.455,97                     | 0,00                                  | 76.429,17    | 3.570,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                     | 217.456,80                                                                                           | 2.250,00                                                | 0,00                                                                            | 215.206,80                                                                             |
| 540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                 | 3.780,93                       | 0,00                                  | 1.053,71     | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 2.727,22                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 2.727,22                                                                               |
| 550 - TRANSFERÊNCIA 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 5º DA LC 173/2020                                                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   |

|                                                                                                                                |               |           |            |            |            |      |               |              |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 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 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS 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          |
| 715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - 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 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, 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 OBRIGATÓRIAS 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                                                                                     | 53.025,51     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 53.025,51     | 0,00         | 0,00 | 53.025,51     |
| 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 DEPÓSITOS 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 DEPÓSITOS 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                                                                                               | 648.909,06    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 648.909,06    | 472.763,27   | 0,00 | 176.145,79    |
| 971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                                                         | 16.530.083,01 | 38.897,01 | 547.536,81 | 104.193,79 | 140.540,04 | 0,00 | 15.698.915,36 | 2.302.719,09 | 0,00 | 13.396.196,27 |

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 01/02/2023 e hora de emissão 08:46. VERSÃO: 3.0