

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.541.695,75	190.756,04	1.102.503,47		536.883,17		6.711.553,07	2.344.097,80		4.367.455,27					
500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.541.695,75	190.756,04	1.102.503,47		536.883,17		6.711.553,07	2.344.097,80		4.367.455,27					
501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS															
502000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS															
503000 - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA															
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	104.201.973,65		1.427.575,46	6.492.065,20	1.074.032,40		95.208.300,59	53.990.651,67		41.217.648,92					
Recursos Vinculados à Educação	30.424.594,18		966.022,23	4.125.419,88	702.218,05		24.630.934,02	15.483.631,16		9.147.302,86					
500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.268.345,09		36.796,71		33.756,03		3.197.792,35	2.975.546,37		222.245,98					
502025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					898,22		(898,22)			(898,22)					
540030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	2.398.702,98		26.516,82		2.303,63		2.369.882,53	2.123.130,50		246.752,03					
540070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	1.593.624,54		677.010,91		545.134,16		371.479,47			371.479,47					
541030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%															
541070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%															
542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.461.435,94		25.479,37		1.131,03		3.434.825,54	1.388.089,25		2.046.736,29					
542070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.393.223,50				78.560,14		1.314.663,36			1.314.663,36					
543000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	3.770.215,18						3.770.215,18			770.216,12					
544000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF															
545000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007 - 2020)															
550000 - TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.508.011,44			3.930,14		28.887,95		3.475.193,35	642.366,37		2.832.826,98				
551000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)															
552000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	43.657,98						43.657,98				43.657,98				
553000 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	111.305,46		39.065,87		5.332,68		66.906,91	62.301,63			4.605,28				
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	730.586,07				748,78			729.837,29	615.358,41		114.478,88				
570000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5720000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5730000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5740000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO															
5750000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO															
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.145.486,00		157.222,41	4.125.419,88	5.465,43		5.857.378,28	4.676.839,57			1.180.538,71				
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGА CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO															
Recursos Vinculados à Saúde	11.290.527,76		349.990,34	1.545.764,31	340.276,00		9.054.497,11	1.814.626,93		7.239.870,18					
500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.403.567,34		349.990,34	276.403,06	(26.167,83)		1.803.341,77	884.797,77			918.544,00				
502015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE															
600000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pùb. de Saúde)	5.038.440,17				163.828,29		4.874.611,88	799.052,76			4.075.559,12				
6010000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação Rede de Serv. Pùb. de Saúde)	1.344.782,46							1.344.782,46			1.344.782,46				
6020000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pùb. de Saúde) Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)															
6030000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Pùb. de Saúde) Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)															
6040000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	439.736,93				206.157,67		233.579,26				233.579,26				

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										
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)						
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	548.376,29			(5.701,66)		554.077,95	119.521,39		434.556,56					
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.466.199,75			1.269.361,25	2.159,53	194.678,97	11.255,01		183.423,96					
6220000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS														
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCULADOS À SAÚDE														
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCULADOS À SAÚDE														
6330000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCULADOS À SAÚDE														
6340000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE														
6350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE														
6360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCULADOS À SAÚDE														
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	49.424,82					49.424,82			49.424,82					
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS														
8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)														
8010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)														
8020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO														
8030000 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)														
8040000 - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS														
Recursos Vinculados à Seguridade Social														
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.243.379,15		2.052,33		8.121,48		2.129.694,94	101.045,06	2.028.649,88					
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	896.489,60		2.052,33		8.121,48		1.235.257,67	71.162,11	1.164.095,56					
6620000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							894.437,27	29.882,95	864.554,32					
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL														
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Outras Vinculações de Recursos														
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	677.767,58						513.284,11	323.562,92	189.721,19					
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	44.671.561,05		45.236,29	208.974,52	(1.483,23)		44.418.833,47	32.887.776,63	11.531.056,84					
7020000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS MUNICÍPIOS														
7030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DE OUTRAS ENTIDADES														
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					10,03		(10,03)		(10,03)					
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.315.216,39			447.423,02	2.983,66		864.809,71	126.859,15	737.950,56					
7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.631.548,27		8.138,80		5.349,56		8.618.059,91	263.365,39	8.354.694,52					
7070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	46.353,03						46.353,03		46.353,03					
7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS														
7090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS														
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS														
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS														
7120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN														
7130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP														

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										
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)						
7140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT														
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL														
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA														
7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022														
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022														
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	64.655,56					64.655,56			64.655,56					
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	3.743.107,13		56.135,47		279,75		3.686.691,91	2.989.784,43	696.907,48					
7210000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019														
7470000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO														
7480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS														
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS														
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	278.731,53						278.731,53		278.731,53					
7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	706.085,01						689.807,91		689.807,91					
7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO														
7530000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS														
7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	211.957,41						211.957,41		211.957,41					
7560000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA														
7570000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE														
7580000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE														
7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS														
7600000 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS														
7610000 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS														
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS														
8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA														
8990200 - RECURSOS ACORDO SAMARCO														
Recursos Extraorçamentários														
8600000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS														
8610000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS														
8620000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEROS														
8690000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS														
Outros Vinculações														
8800000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS														
8980000 - RECURSOS A CLASSIFICAR														
8990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS														
TOTAL (III) = (I + II)	112.743.669,40	190.756,04	2.530.078,93	6.492.065,20	1.610.915,57		101.919.853,66	56.334.749,47	45.585.104,19					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, Emissão: 30/01/2026 11:28:39

MARIO SERGIO LUBIANA

PREFEITO

WAGNER WILLIS SCHERRER

Controlador Geral