

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		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	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)	5.476.777,93	26.857,90	449.336,04	0,00	15.728,97	0,00	4.984.855,02	200.490,04	0,00	4.784.364,98
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.476.777,93	26.857,90	449.336,04	0,00	15.728,97	0,00	4.984.855,02	200.490,04	0,00	4.784.364,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.345.303,77	115.686,55	481.737,28	0,00	113.820,77	0,00	14.634.059,17	496.211,17	0,00	14.137.848,00
Recursos Vinculados à Educação	4.019.843,23	112.011,33	306.087,89	0,00	81.237,93	0,00	3.520.506,08	211.048,33	0,00	3.309.457,75
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	599.405,24	1.029,90	39.076,69	0,00	12.655,11	0,00	546.643,54	174.883,24	0,00	371.760,30
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	46.255,57	0,00	26.192,42	0,00	20.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	1.440.904,40	0,00	66.847,84	0,00	33.345,07	0,00	1.340.711,49	0,00	0,00	1.340.711,49
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	33.427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.427,86	0,00	0,00	33.427,86
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	448.291,92	0,00	0,00	0,00	1.982,04	0,00	446.309,88	0,00	0,00	446.309,88
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,91	0,00	0,00	3.397,91
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	26.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.019,72	0,00	0,00	26.019,72
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	141.858,14	1.779,98	0,00	0,00	4.601,33	0,00	135.476,83	36.165,09	0,00	99.311,74
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.007.106,49	109.000,00	173.970,94	0,00	8.591,23	0,00	715.544,32	0,00	0,00	715.544,32
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	300.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.511,32	0,00	0,00	300.511,32
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.408,23	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,78	0,00	0,00	14.206,78
Recursos Vinculados à Saúde	4.118.711,86	2.411,94	132.408,14	0,00	29.334,12	0,00	3.954.557,66	246.285,09	0,00	3.708.272,57
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	601.483,45	415,44	129.057,27	0,00	5.653,10	0,00	466.357,64	203.345,09	0,00	263.012,55
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	125.915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.915,24	0,00	0,00	125.915,24
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serv. F)	3.024.356,87	1.996,50	3.350,87	0,00	23.681,02	0,00	2.995.328,48	42.940,00	0,00	2.952.388,48
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Invest. na Rede de Serv. P)	366.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.911,27	0,00	0,00	366.911,27
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00	0,00	45,03
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 – 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 – 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	1.442.620,75	1.263,28	9.403,40	0,00	3.104,08	0,00	1.428.849,99	4.622,53	0,00	1.424.227,46
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	681.461,97	1.263,28	1.518,81	0,00	0,00	0,00	678.679,88	0,00	0,00	678.679,88
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	761.158,78	0,00	7.884,59	0,00	3.104,08	0,00	750.170,11	4.622,53	0,00	745.547,58
Outras Destinações de Recursos	5.764.127,93	0,00	33.837,85	0,00	144,64	0,00	5.730.145,44	34.255,22	0,00	5.695.890,22
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	407.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.747,84	0,00	0,00	407.747,84
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DOS ESTADOS	259.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.665,38	0,00	0,00	259.665,38
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.149,72	0,00	0,00	31.149,72
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	71.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.603,44	0,00	0,00	71.603,44
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.244.697,23	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	2.244.552,59	0,00	0,00	2.244.552,59
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012.007,07	0,00	33.837,85	0,00	0,00	0,00	1.978.169,22	34.255,22	0,00	1.943.914,00
710 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC FEDERAL Nº 1	125.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.049,71	0,00	0,00	125.049,71
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	132.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.942,15	0,00	0,00	132.942,15
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	18.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,19	0,00	0,00	18.394,19
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	460.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.871,20	0,00	0,00	460.871,20
TOTAL (III) = (I + II)	20.822.081,70	142.544,45	931.073,32	0,00	129.549,74	0,00	19.618.914,19	696.701,21	0,00	18.922.212,98

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Fazenda,27/01/2022, às 09:30h

Ana Izabel Malacame de Oliveira
Prefeita Municipal

Tamires Lascola Pereira do Nascimento
Secretária Municipal de Fazenda

GilsaNdra Iara Marino
Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência

Claudio Heleno Comper
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 011626/O-8