

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)I	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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>65.811.402,72</b>	<b>2.012.646,34</b>	<b>11.219.552,17</b>	<b>1.010.410,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.568.793,90</b>	<b>2.553.332,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015.461,13</b>
Recursos Ordinários	65.811.402,72	2.012.646,34	11.219.552,17	1.010.410,31	0,00	0,00	51.568.793,90	2.553.332,77	0,00	49.015.461,13
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>147.276.167,59</b>	<b>1.282.082,47</b>	<b>63.118.131,79</b>	<b>793.743,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.082.210,16</b>	<b>11.481.044,86</b>	<b>0,00</b>	<b>70.601.165,30</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.453.335,16	573.094,59	2.137.450,47	59.008,40	0,00	0,00	683.781,70	683.781,70	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	50.406.091,88	18.210,43	46.213.699,55	0,00	0,00	0,00	4.174.181,90	0,00	0,00	4.174.181,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.749.093,05	110.163,95	216.745,86	206.944,35	0,00	0,00	7.215.238,89	921.146,41	0,00	6.294.092,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.020.691,52	123.481,88	1.970.273,66	88.843,80	0,00	0,00	838.092,18	761.597,06	0,00	76.495,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.782.949,81	37.051,21	7.959.948,11	247.395,17	0,00	0,00	18.538.555,32	5.579.480,20	0,00	12.959.075,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.352.753,28	3.586,66	298.229,64	1.748,28	0,00	0,00	2.049.188,70	63.569,03	0,00	1.985.619,67
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
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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	20.376.693,55	20.146,90	1.448.401,32	306,97	0,00	0,00	18.907.838,36	749.105,40	0,00	18.158.732,96
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.262.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.663,20	0,00	0,00	1.262.663,20
Outros Recursos Vinculados	31.871.896,14	396.346,85	2.873.383,18	189.496,20	0,00	0,00	28.412.669,91	2.722.365,06	0,00	25.690.304,85
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>213.087.570,31</b>	<b>3.294.728,81</b>	<b>74.337.683,96</b>	<b>1.804.153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.651.004,06</b>	<b>14.034.377,63</b>	<b>0,00</b>	<b>119.616.626,43</b>

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/01/2022 às 11:00 h.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MARIA JEANE MENEAL ALBUQUERQUE SALES  
 Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR  
 Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
 Secretária Executiva

IVO FERREIRA GOMES  
 Prefeito Municipal