



ANUAL/2021

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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	264.734,21	0,00	0,00	0,00	-739.965,86	0,00	1.004.700,07	5.012.866,17	0,00	-4.008.166,10
001 - Recursos Ordinários	264.734,21	0,00	0,00	0,00	-739.965,86	0,00	1.004.700,07	5.012.866,17	0,00	-4.008.166,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	163.613,48	0,00	0,00	0,00	754.927,47	0,00	-591.313,99	1.407.094,61	0,00	-1.998.408,60
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,41	0,00	-1.210,41
112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.851,74	0,00	0,00	0,00	610.101,41	0,00	-608.249,67	440.380,84	0,00	-1.048.630,51
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	111.307,44	0,00	-111.307,44	216.615,75	0,00	-327.923,19
121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,28	0,00	0,00	2.983,28
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	4,26
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.472,41	0,00	-343.472,41
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	79.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,69	0,00	0,00	79.200,69
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	1.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,60	24.152,59	0,00	-22.734,99
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-25.831,16	0,00	0,00	0,00	34.083,62	0,00	-59.914,78	232.262,61	0,00	-292.177,39
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.708,47	0,00	0,00	58.708,47
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.174,18	0,00	0,00	0,00	-565,00	0,00	25.739,18	0,00	0,00	25.739,18
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	149.000,00	0,00	-142.750,00
990 - Outras destinações vinculadas de recursos	13.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,41	0,00	0,00	13.854,41
TOTAL (III) = (I + II)	428.347,69	0,00	0,00	0,00	14.961,61	0,00	413.386,08	6.419.960,78	0,00	-6.006.574,70