



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)	22.642.256,16	0,00	162.312,31	0,00	0,00	0,00	22.479.943,85	0,00	0,00	22.479.943,85
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.362.341,72	0,00	162.312,31	0,00	0,00	0,00	22.200.029,41	0,00	0,00	22.200.029,41
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	195.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.452,13	0,00	0,00	195.452,13
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	84.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.462,31	0,00	0,00	84.462,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	33.571.995,04	107,70	453.197,15	31.828,62	537.678,46	0,00	32.549.183,11	1.940.036,39	0,00	30.609.146,72
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.637.337,46	0,00	189.114,72	0,00	0,00	0,00	8.448.222,74	0,00	0,00	8.448.222,74
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.711.128,87	0,00	45.935,03	0,00	0,00	0,00	2.665.193,84	0,00	0,00	2.665.193,84
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.639.661,13	0,00	128.429,50	0,00	0,00	0,00	2.511.231,63	0,00	0,00	2.511.231,63
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	104.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.089,92	0,00	0,00	104.089,92
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	304.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.009,71	0,00	0,00	304.009,71
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,94	0,00	0,00	8.248,94
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	240.391,26	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	240.283,56	0,00	0,00	240.283,56
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	283.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.423,52	0,00	0,00	283.423,52
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	455.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.908,24	0,00	0,00	455.908,24
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	192.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.135,40	0,00	0,00	192.135,40
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,96	0,00	0,00	354,96
Recursos Vinculados à Saúde										



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)	
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.026.229,85	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.011.229,85	0,00	0,00	5.011.229,85
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,72	0,00	0,00	21.806,72
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.023.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.611,23	0,00	0,00	1.023.611,23
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	620.798,09	0,00	67.763,70	0,00	0,00	0,00	553.034,39	0,00	0,00	553.034,39
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	202.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.345,15	0,00	0,00	202.345,15
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	19.036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.036,63	0,00	0,00	19.036,63
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	162.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.906,50	0,00	0,00	162.906,50
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.203.131,56	0,00	0,00	31.828,62	0,00	0,00	1.171.302,94	0,00	0,00	1.171.302,94
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,47	0,00	0,00	7.739,47
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	39,70
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										



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)					
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.301.725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301.725,96	1.793.673,18	0,00	3.508.052,78
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.233.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.234,47	146.363,21	0,00	1.086.871,26
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	438.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.934,62	0,00	0,00	438.934,62
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.272.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.075,03	0,00	0,00	1.272.075,03
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,90	0,00	0,00	816,90
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	73.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909,18	0,00	0,00	73.909,18
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	493.936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.936,33	0,00	0,00	493.936,33
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	86.746,62	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	83.746,62	0,00	0,00	83.746,62
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	35.126,53	0,00	3.954,20	0,00	0,00	0,00	31.172,33	0,00	0,00	31.172,33
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	8.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,45	0,00	0,00	8.774,45
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,23	0,00	0,00	3.020,23
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	296.234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.234,71	0,00	0,00	296.234,71
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	81.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.223,36	0,00	0,00	81.223,36
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,75	0,00	0,00	347,75



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE 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 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)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,48	0,00	0,00	4.034,48
Recursos Extraorçamentários										
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.109,67	0,00	0,00	0,00	1.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	376.346,37	0,00	0,00	0,00	536.568,79	0,00	-160.222,42	0,00	0,00	-160.222,42
TOTAL (IV) = (I + II + III)	56.214.251,20	107,70	615.509,46	31.828,62	537.678,46	0,00	55.029.126,96	1.940.036,39	0,00	53.089.090,57

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITOHIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADORDINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA