



**RELATÓRIO RESUMIDO - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS À PAGAR - 2º QUADRIMESTRE 2022**

Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa										
	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INCRITOS EM RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADO (b)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (j)	18,591,155.30	1,047.63	0	372,245.11	0	0	18,217,862.56	0	0	18,217,862.56	
Recursos Ordinários	18,591,155.30	1,047.63	0	372,245.11	0	0	18,217,862.56	0	0	18,217,862.56	
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (ii)	9,114,992.73	390	0	500,015.61	0	0	8,614,587.12	0	0	8,614,587.12	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27,047.53	0	0	0	0	0	27,047.53	0	0	27,047.53	
Transferências do FUNDEB	1,197,139.81	0	0	0	0	0	1,197,139.81	0	0	1,197,139.81	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1,866,754.11	390	0	55,957.47	0	0	1,810,406.64	0	0	1,810,406.64	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4,161,555.52	0	0	934.66	0	0	4,160,620.86	0	0	4,160,620.86	
Recursos Vinculados à Assistência Social	289,385.60	0	0	0	0	0	289,385.60	0	0	289,385.60	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros Recursos Vinculados	1,573,110.16	0	0	443,123.48	0	0	1,129,986.68	0	0	1,129,986.68	