BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa		35.187.666,50	32.046.689,47
Créditos a Curto Prazo		754.035,05	754.035,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**35.941.701,55**	**32.800.724,52**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		44.002.361,11	44.895.734,06
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		103.797.381,72	96.561.782,35
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**147.799.742,83**	**141.457.516,41**
TOTAL DO ATIVO		**183.741.444,38**	**174.258.240,93**

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

© Moderna Sistemas Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		15.743.186,21	24.658.575,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.861,24	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		562.313,57	899.436,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.514.879,40	3.106.203,97
Total do Passivo Circulante		**18.822.240,42**	**28.664.215,78**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.425.705,18	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		9.077.040,08	10.924.020,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**11.502.745,26**	**10.924.020,46**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		153.416.458,70	134.670.004,69
(-) Ações /Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**153.416.458,70**	**134.670.004,69**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**183.741.444,38**	**174.258.240,93**

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		35.191.283,38	32.046.689,47
Ativo Permanente		148.550.161,00	142.211.551,46
Total do Ativo		**183.741.444,38**	**174.258.240,93**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		24.559.877,64	23.983.022,90
Passivo Permanente		25.604.870,18	32.513.925,92
Total do Passivo		**50.164.747,82**	**56.496.948,82**
Saldo Patrimonial (I - II)		**133.576.696,56**	**117.761.292,11**

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exerício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		28.320.470,13	28.320.470,13
Obrigações contratuais		11.616.252,09	14.244.481,07
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**39.936.722,22**	**42.564.951,20**

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R/ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0.0.0000 - ORDINARIO		6.757,30	(11.700,97)
1.0.0000 - RECURSOS PRóPRIOS		11.000,00	(45.455,07)
100.0.0000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		7.457.620,18	265.590.241,84
102.0.0000 - ROYALTIES		170.501,70	(30.563.064,25)
103.0.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C		0,00	571.676,28
104.0.0000 - FNDE		0,00	1.016.034,37
105.0.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	153.914,67
106.0.0000 - FUNDEB		0,00	2.765.821,61
107.0.0000 - COSIP		596.579,48	(725.605,94)
108.0.0000 - FMT		67.126,55	68.779,29
109.0.0000 - CIDE		0,00	249.403,31
110.0.0000 - FMDA		(7.592,71)	(7.592,71)
111.0.0000 - FMDAM		(36.212,63)	(36.212,63)
112.0.0000 - CONVÊNIOS		488.880,77	4.589.419,23
114.0.0000 - FUMTUR		1.667,53	1.667,53
115.0.0000 - FMAS		53.103,60	53.022,14
116.0.0000 - FNAS		(3.203.635,75)	(3.204.800,35)
117.0.0000 - FMAS		(293.317,45)	(2.997.495,73)
118.0.0000 - FMDCA		6.196,09	(51.825.368,96)
119.0.0000 - FEAS		46.656,34	(14.161.096,72)
120.0.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - MDE		(253,60)	(23.597.558,51)
121.0.0000 - FUNDEB 60%		0,00	(30.665.116,36)
122.0.0000 - FUNDEB 40%		0,00	(5.853.109,91)
123.0.0000 - FNDE PDDE		2.269,56	2.269,56
124.0.0000 - FNDE PNAE		0,00	(6.502.776,20)
125.0.0000 - FNDE PNATE		0,00	(87.031,94)
126.0.0000 - FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		(2.441.193,48)	(2.483.394,90)
127.0.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – MDE		85.614,70	85.614,70
128.0.0000 - VAAF 70%		0,02	0,02
129.0.0000 - VAAF 30%		(3.083.328,13)	(3.083.328,13)
130.0.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ASPS		832,52	2.010.912,68
131.0.0000 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA		(133.989,21)	(1.960.193,05)
132.0.0000 - SUS - MAC		(10.907,65)	16.190,90
133.0.0000 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		(83.915,24)	(283.876,48)
134.0.0000 - SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA		0,00	(275.299,80)
135.0.0000 - SUS - GESTÃO DO SUS		0,00	38.302,22
136.0.0000 - SUS - INVESTIMENTO		0,00	2.227.826,72
137.0.0000 - SUS - CUSTEIO		187,70	5.011.815,69
138.0.0000 - SUS - ESTADO		3,15	12.518.005,87
139.0.0000 - AFM - ASPS / ASSIT. SOCIAL		478,80	478,80
140.0.0000 - SUS - FMS		0,00	16.686,90
150.0.0000 - CONVÊNIOS		0,00	6.151.612,76
151.0.0000 - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		(113.005,20)	(113.005,20)
160.0.0000 - ROYALTIES - UNIÃO LEI 7990/89		(40,00)	(9.992.192,39)
161.0.0000 - ROYALTIES - UNIÃO FEP		69.619,96	2.444,03
162.0.0000 - ROYALTIES - ESTADO		(332.274,07)	(561.009,18)
163.0.0000 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO		764.642,52	764.642,52
164.0.0000 - ROYALTIES - SAÚDE		154.745,40	470.555,26
165.0.0000 - CESSÃO ONEROSA		1.289.662,14	1.253.992,11
171.0.0000 - VAAT 70%		811.457,22	811.457,22
172.0.0000 - VAAT 30%		110.653,26	110.653,26

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
190.0.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.264.921,30	3.856.731,97
1500.0.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		178.824,10	(2.952.688,79)
1501.0.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		59.401,60	11.847,86
1540.0.0000 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF		(182,34)	(182,34)
1550.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.521,60	(167.159,80)
1552.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNAE		(161.767,06)	(208.321,87)
1569.0.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		7.871,62	(47.234,63)
1573.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.520,07	(73.997,21)
1600.0.0000 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS		0,00	(29.529,96)
1621.0.0000 - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		0,00	9.607,35
1635.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	(66.048,47)
1660.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS		(76.000,00)	(79.699,45)
1661.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FEAS		0,00	(129,30)
1700.0.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - UNIÃO		(545.363,96)	(1.583.976,31)
1704.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES		223.024,70	228.056,74
1705.0.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTIES		246,79	(159.901,64)
1751.0.0000 - RECURSOS DA COSIP		0,00	(19,55)
1754.0.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		34.714,66	17.357,33
1755.0.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-AD		23.926,86	11.963,43
2500.0.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		(2.126.709,28)	(3.340.052,84)
2501.0.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		(275.340,80)	(48.163.636,40)
2540.0.0000 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF		0,00	(6.801.908,50)
2541.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO - VAAF		(0,02)	(0,02)
2542.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO - VAAT		(922.110,48)	(922.110,48)
2550.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.280.877,84	(5.280.877,84)
2551.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PDDE		(10.814,42)	(10.814,42)
2552.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNAE		(1.388.721,26)	(1.388.721,26)
2553.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNATE		(188.523,58)	(188.523,59)
2569.0.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		(129.161,02)	(182.154,74)
2573.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		(764.642,52)	(764.642,52)
2599.0.0000 - OUTROS REC VINCULADOS À EDUCAÇÃO		(85.614,70)	(85.614,70)
2600.0.0000 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS		0,00	(8.123.431,77)
2601.0.0000 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	(2.121.605,16)
2602.0.0000 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS COVID-19		0,00	(579.922,28)
2603.0.0000 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO COVID-19		0,00	(20.850,00)
2621.0.0000 - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		0,00	(13.136.233,07)
2635.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE		161.064,46	(470.555,26)
2659.0.0000 - OUTROS REC. VINCULADOS À SAÚDE - FMS		0,00	(16.686,90)
2660.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS		(351.586,98)	(351.586,98)
2661.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FEAS		(889.767,80)	(890.866,84)
2669.0.0000 - OUTROS REC VINCULADOS À ASSISTÊNCIA FMAS		(12.512,78)	(12.512,78)
2700.0.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS – UNIÃO		(3.611.087,36)	(4.564.992,69)
2701.0.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - ESTADO		(120.141,78)	(120.141,78)
2704.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES		0,00	(9.601.634,71)
2705.0.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTIES		0,00	(1.847.067,07)
2706.0.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	(4.052.405,64)
2708.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF CFEM		(130.529,42)	(130.529,42)
2749.0.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		(478,80)	(478,80)
2750.0.0000 - RECURSOS DA CIDE		(439.318,90)	(439.318,90)
2751.0.0000 - RECURSOS DA COSIP		(700.243,80)	(700.243,80)
2752.0.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		(215.926,56)	(215.926,56)

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
2754.0.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	(3.410.679,83)
2755.0.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-AD		(761.711,20)	(767.204,01)
2759.0.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		(305.951,80)	(305.951,80)
2799.0.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		(1.292.995,52)	(1.292.995,52)
15000000.0.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		(5.021.324,96)	245.450,39
15001001.0.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS - MDE		9.018.393,53	(136.139,98)
15001001.0.1001 - RECEITA DE IMPOSTOS - MDE		(8.666.131,35)	0,00
15001002.0.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS - ASPS		23.635.314,53	167.866,68
15001002.0.1002 - RECEITA DE IMPOSTOS - ASPS		(23.536.062,32)	0,00
15010000.0.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		842.150,31	260.903,79
15010001.0.0000 - RECURSOS CEDAE		911.578,10	0,00
15400000.0.0000 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF 30%		55.332,55	283.960,92
15401070.0.0000 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF 70%		30.265.932,40	(256.208,88)
15401070.0.1070 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF 70%		(29.092.440,52)	0,00
15411070.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAF 70%		3.089.234,43	82.765,50
15411070.0.1070 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAF 70%		(2.333.624,68)	0,00
15420000.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAT 30%		699.309,52	350.231,83
15421070.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAT 70%		439.797,23	(231.155,93)
15421070.0.1070 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAT 70%		(641.974,66)	0,00
15430000.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO - VAAR		179.470,33	2.119,18
15500000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		365.668,56	96.999,15
15510000.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PDDE		15.531,84	5.145,08
15520000.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNAE		8.760,50	(51.150,38)
15530000.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNATE		118.612,57	56.331,56
15690000.0.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		936.760,70	(119.924,13)
15730000.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		472.239,79	166.566,37
15990000.0.0000 - OUTROS REC VINCULADOS À EDUCAÇÃO		36.259,79	6.735,15
16000000.0.0000 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS		638.851,42	347.935,69
16010000.0.0000 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		138.199,72	2.691.726,99
16040000.0.0000 - FNS AG. COMUNITÁRIOS DESAÚDE DE ENDEMIAS		40.218,32	14.196,62
16050000.0.0000 - ASSIST. FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM		51.882,91	128.357,12
16210000.0.0000 - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		190.875,35	(407.506,97)
16323210.0.0000 - CONV SUS ESTADO		150.000,00	0,00
16350000.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE		492.529,09	144.365,98
16590000.0.0000 - OUTROS REC. VINCULADOS À SAÚDE		47.924,87	44.310,54
16600000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS		2.315.682,59	953.863,29
16610000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FEAS		397.668,43	103.855,86
16650000.0.0000 - CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSIST. SOCIAL		(286.500,00)	0,00
16690000.0.0000 - OUTROS REC VINCULADOS À ASSISTÊNCIA FMAS		67.778,61	31.936,82
17000000.0.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - UNIÃO		(1.606.239,45)	(3.023.119,32)
17010000.0.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - ESTADO		18.234,16	6.209,49
17040000.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES		1.240.907,34	(493.235,68)
17050000.0.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTIES		(238.138,82)	(140.240,08)
17060000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		4.357.997,51	1.624.872,53
17080000.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF CFEM		241.516,34	81.824,18
17150000.0.0000 - TRANSF.DEST.SETOR CULT.-LC 195/2022 A5º		470.075,71	230.834,70
17160000.0.0000 - TRANSF.DEST.SETOR CULT.-LC 195/2022 A8º		190.978,13	93.508,00
17190000.0.0000 - TR.P.N.ALDIR BLANC FOM.CULT.14.399/2022		256.089,67	0,00
17200000.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES		100.060,69	0,00
17500000.0.0000 - RECURSOS DA CIDE		108.122,86	26.719,34
17510000.0.0000 - RECURSOS DA COSIP		728.273,67	69.631,65

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
17520000.0.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		271.433,12	87.721,17
17540000.0.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		47.215,45	19.525,30
17550000.0.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-AD		135,90	1.287,93
17590000.0.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		255.239,19	91.945,10
25000000.0.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.737.537,86	483.214,29
25001001.0.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS - MDE		(226.154,88)	32.189,26
25001002.0.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS - ASPS		(187.390,15)	42.289,63
25001002.0.1002 - RECEITA DE IMPOSTOS - ASPS		(139.344,05)	0,00
25010000.0.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		(199.435,13)	330.643,92
25400000.0.0000 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF 30%		(54.760,47)	2.693,56
25401070.0.0000 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF 70%		(1.157.292,06)	0,00
25411070.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAF 70%		(653.479,03)	0,01
25411070.0.1070 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAF 70%		(75.284,18)	0,00
25420000.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAT 30%		(237.551,80)	76,13
25421070.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAT 70%		(139.566,83)	0,00
25421070.0.1070 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO -VAAT 70%		(108.709,94)	0,00
25430000.0.0000 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO - VAAR		(2.125,57)	0,00
25500000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.363,51	237.262,51
25510000.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PDDE		(2.237,55)	10.493,93
25520000.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNAE		(5.115,90)	4.963,19
25530000.0.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNATE		(112.663,10)	2.944,93
25690000.0.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		(273.259,85)	7.554,96
25730000.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		(271.838,28)	547.830,33
25990000.0.0000 - OUTROS REC VINCULADOS À EDUCAÇÃO		(19.194,92)	3,64
26000000.0.0000 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS		240.358,55	222.181,34
26010000.0.0000 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.435.974,06	586.620,06
26020000.0.0000 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS COVID-19		14.679,92	14.679,92
26030000.0.0000 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO COVID-19		10.425,00	10.425,00
26050000.0.0000 - ASSIST. FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM		282,10	0,00
26210000.0.0000 - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		327.013,18	507.297,62
26350000.0.0000 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE		(373.880,46)	72.048,21
26590000.0.0000 - OUTROS REC. VINCULADOS À SAÚDE		22.495,95	39.360,71
26600000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS		(942.767,75)	1.770.886,21
26610000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FEAS		(280.866,37)	105.396,69
26690000.0.0000 - OUTROS REC VINCULADOS À ASSISTÊNCIA FMAS		(10.455,24)	22.900,12
27000000.0.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - UNIÃO		(1.204.442,75)	280.045,58
27010000.0.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS – ESTADO		59.674,28	65.883,77
27040000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REF ROYALTIES		3.815.833,33	1.814.974,32
27050000.0.0000 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTIES		619.393,70	263.015,92
27060000.0.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		491.152,49	589.088,26
27080000.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF CFEM		(154.125,27)	344,88
27150000.0.0000 - TRANSF.DEST.SETOR CULT.-LC 195/2022 A5º		(461.669,40)	0,00
27160000.0.0000 - TRANSF.DEST.SETOR CULT.-LC 195/2022 A8º		(184.672,88)	0,00
27200000.0.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES		1.455.764,51	0,00
27210000.0.0000 - TRANSF REF CESSÃO ONEROSA		(713.526,99)	0,00
27490000.0.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		239,40	239,40
27500000.0.0000 - RECURSOS DA CIDE		(22.361,51)	2.451,51
27510000.0.0000 - RECURSOS DA COSIP		728,60	69.991,84
27520000.0.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		(101.847,91)	97.483,08
27540000.0.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		(965.801,11)	0,00
27550000.0.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-AD		(18.744,17)	0,00

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
27590000.0.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		13.951,00	184.216,70
TOTAL GERAL		**10.631.405,74**	**8.063.666,57**

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

Assinado digitalmente por UELDSON ARAUJO DA CONCEICAO:07484174785

Assinado digitalmente por RODRIGO DA COSTA MEDEIROS:02979138754