



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LÍQUIDOS A PAGAR (V)				
Executivo		-3.304.286,59	160.792.768,01	157.488.481,42	137.608.861,21	260.085.539,36	105.877.825,32	-346.083.744,47	0,00	0,00	0,00-346.083.744,47
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		-1.869.952,68	122.673.066,82	120.803.114,14	137.608.861,21	199.792.403,81	102.640.539,49	-319.238.690,37	0,00	0,00	0,00-319.238.690,37
1 - TESOUREO		-2.507.881,86	30.129.733,28	27.621.851,42	137.012.341,15	99.256.747,03	85.286.087,16	-293.933.323,92	0,00	0,00	0,00-293.933.323,92
1000000-		-487.321,49	772.591,06	285.269,57	133.947,07	0,00	0,00	151.322,50	0,00	0,00	151.322,50
1000003-		0,00	0,00	0,00	458,37	25.435,61	25.006,62	-50.900,60	0,00	0,00	-50.900,60
1000004-		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1000005-		0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	0,00	-77,95	0,00	0,00	-77,95
1000007-		0,00	0,00	0,00	7.091,20	0,00	0,00	-7.091,20	0,00	0,00	-7.091,20
1000011-		0,00	0,00	0,00	4.715,90	3.594.417,60	575.576,41	-4.174.709,91	0,00	0,00	-4.174.709,91
1000031-		121.258,43	438.030,74	559.289,17	0,00	0,00	0,00	559.289,17	0,00	0,00	559.289,17
1000036-		-22.747,45	32.936,08	10.188,63	0,00	0,00	0,00	10.188,63	0,00	0,00	10.188,63
1000047-		5.689,27	48.894,53	54.583,80	0,00	0,00	0,00	54.583,80	0,00	0,00	54.583,80
1000111-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	-4.410,00
100.0161 - FWDCA - CONCRIAR-(4542)		-1.973.098,20	5.020.082,96	3.046.984,76	0,00	0,00	0,00	3.046.984,76	0,00	0,00	3.046.984,76
100.0207 - FUMABOM (4641)		389,76	5.910,27	6.300,03	0,00	0,00	0,00	6.300,03	0,00	0,00	6.300,03
100.0210 - MOVIMENTO SANTANDER-4649		41.750,05	33.428,28	75.178,33	0,00	0,00	0,00	75.178,33	0,00	0,00	75.178,33
100.0215 - REPASSE SICRED (4658)		-30.524,34	35.800,02	5.275,68	0,00	0,00	0,00	5.275,68	0,00	0,00	5.275,68
100.0216 - SANTANDER - IPTU (4659)		-364.338,08	482.908,00	118.569,92	0,00	0,00	0,00	118.569,92	0,00	0,00	118.569,92
100.0226 - PMA - CONCURSOS		5.677,70	161.411,47	167.089,17	0,00	0,00	0,00	167.089,17	0,00	0,00	167.089,17
100.0227 - FDO, MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC (4677)		-185.920,60	403.262,80	217.342,20	0,00	0,00	0,00	217.342,20	0,00	0,00	217.342,20
100.0243 - S.I.M. SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (4707)		28,23	802,29	830,52	0,00	0,00	0,00	830,52	0,00	0,00	830,52
100.0245 - FDO, MUN. DA IGUALDADE RACIAL (4711)		135,90	3.863,36	3.999,26	0,00	0,00	0,00	3.999,26	0,00	0,00	3.999,26
100.0254 - FDO, IPTU SOLIDARIO (4725)		153,08	3.657,70	3.810,78	0,00	0,00	0,00	3.810,78	0,00	0,00	3.810,78
100.0255 - CONTA DE RELACIONAMENTO PREFEITURA (4726)		131,42	3.736,15	3.867,57	0,00	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	3.867,57
100.0263 - FDO, MUN. DOS DIREITOS PESSOA COM DEF. - FUMDEF (4737)		907,07	25.786,98	26.694,05	0,00	0,00	0,00	26.694,05	0,00	0,00	26.694,05
100.0278 - FDO, MUN. DE PROTEÇÃO À FAUNA (4783)		3.258,62	1.117,41	4.376,03	0,00	0,00	0,00	4.376,03	0,00	0,00	4.376,03
100.0283 - Programa Locação Social (4800)		8.168,68	87.559,57	95.728,25	0,00	0,00	0,00	95.728,25	0,00	0,00	95.728,25
100.0293 - MOVIMENTO EC99 ARARAQ. (4811)		-12.709,11	46.591,93	33.882,82	0,00	0,00	0,00	33.882,82	0,00	0,00	33.882,82



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados				
100.0295 - FILHOS DO SOL		3.332,38	7.211,09	10.543,47	0,00	194.764,74	0,00	-184.221,27	0,00	-184.221,27
100.0297 - HOSPITAL DE CAMPANHA - ENCAMPAÇÃO (4815)		0,46	12,98	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44
100.0308 - REPASSE BANCOOB/SICOOB (4820)		1.330.600,58	121.667,99	1.452.268,57	0,00	0,00	0,00	1.452.268,57	0,00	1.452.268,57
100.0323 - BRADESCO - MOVIMENTO (4847)		-15.703,86	209.842,13	194.138,27	0,00	0,00	0,00	194.138,27	0,00	194.138,27
100.0340 - PMA- STTMU- TERMINAL RODOVIÁRIO(4878)		-12.743,29	322.752,78	310.009,49	2.227,71	302.007,56	66.532,28	-60.758,06	0,00	-60.758,06
100.0346 - BB.CONCESSAO DO COMP. FONTE LUMINOSA(4890)		146.230,95	36.502,13	182.733,08	0,00	0,00	0,00	182.733,08	0,00	182.733,08
100.0349 - BB.FDO.ESTIMULO STARTUPS EMP. INOVADOR(4894)		16,19	289,31	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50
100.0350 - BB. FDO.MUN.TRAB.CRIATIVA.SOL.FUMTECS(4897)		10.478,34	297.889,07	308.367,41	0,00	0,00	0,00	308.367,41	0,00	308.367,41
100.0367 - BB-FDO. MUN.DESENV.SERV. FUNERARIOS(4919)		932,54	7.356,06	8.288,60	0,00	0,00	0,00	8.288,60	0,00	8.288,60
100.0369 - BB-PMA-SUBSIDIO TRANSPORTE(4922)		3,03	292,01	295,04	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	295,04
100.0377 - BB. REPASSE CDA CARTORAIS(4961)		70.100,76	353.444,20	423.544,96	0,00	0,00	0,00	423.544,96	0,00	423.544,96
100.0384 - BB-PMA PROGRAMA ESCOLINHAS DE ESPORTES(4980)		335,57	9.539,77	9.875,34	0,00	0,00	0,00	9.875,34	0,00	9.875,34
100.0385 - BB-PMA. FUNDO MUNIC.DE COLETA SELETIVA(4981)		5.955,21	738,72	6.693,93	0,00	0,00	0,00	6.693,93	0,00	6.693,93
100.0386 - BB-PMA TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS(4982)		-10.358,87	18.297,87	7.939,00	0,00	0,00	0,00	7.939,00	0,00	7.939,00
100.0388 - BB-FDO.MUN.DEFESA INTERESSES DIFUSOS-FID(4991)		27.197,31	47.607,42	74.804,73	0,00	0,00	0,00	74.804,73	0,00	74.804,73
100.0389 - C.E.F- CORRENTE MOVIMENTO (4992)		14.177,06	29.179,62	43.356,68	0,00	0,00	0,00	43.356,68	0,00	43.356,68
100.0390 - BB-FECIDAT- FDO.ESP.CRED.INAD.DIVIDA ATIVA-119.176-		152,31	4.329,77	4.482,08	0,00	0,00	0,00	4.482,08	0,00	4.482,08
100.0395 - CEF - C.I.P-CONTRIB. ILUM. PUBLICA- (4998)		55,95	7.776,17	7.832,12	0,00	0,00	0,00	7.832,12	0,00	7.832,12
100.0396 - C.E.F.-PMA.SEC.MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (4999)		6.760,49	190.860,47	197.620,96	0,00	0,00	0,00	197.620,96	0,00	197.620,96
100.0397 - CEF - PEDÁGIO-(5000)		0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
100.0402 - C.E.F.-FDO.E.R. (5016)		-71,81	668,57	596,76	0,00	0,00	0,00	596,76	0,00	596,76
100.0403 - CEF. REFORMA COMPLEXO PISCINAS DA FONTE (5017)		0,00	1.000,02	1.000,02	0,00	0,00	0,00	1.000,02	0,00	1.000,02
100.0404 - BB-JUD.INVESTIMENTO CEREST (5024)		18.687,06	531.254,88	549.941,94	0,00	0,00	0,00	549.941,94	0,00	549.941,94
119.407-0 100.0415 - CEF-PMA INVESTIMENTO PRÓPRIO(FINISA 0623044-11)(5049)		6.023,83	163.875,73	169.899,56	0,00	0,00	0,00	169.899,56	0,00	169.899,56
110.0000 - GERAL		684.782,75	4.393.992,27	5.078.775,02	98.581.313,02	44.847.262,54	36.610.766,09	-174.960.566,63	0,00	-174.960.566,63
1300000-		-19.070,57	19.595,28	524,71	0,00	0,00	0,00	524,71	0,00	524,71



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
2000000-		-5.289,78	17.042,01	11.752,23	0,00	0,00	0,00	11.752,23	0,00	0,00	11.752,23
2100000-		0,00	0,00	0,00	2.918.920,75	3.863.546,21	1.350.436,74	-8.132.903,70	0,00	0,00	-8.132.903,70
2120000-		0,00	0,00	0,00	2.767.996,34	2.102.335,19	1.769.897,74	-6.640.229,27	0,00	0,00	-6.640.229,27
2130000-		0,00	0,00	0,00	2.128.831,91	1.807.447,05	6.171.524,13	-10.107.803,09	0,00	0,00	-10.107.803,09
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		28.684,53	3.710,84	32.395,37	11.087.018,20	19.163.803,36	4.139.284,35	-34.357.710,54	0,00	0,00	-34.357.710,54
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - Convênios/Entidades/Fundos		0,00	0,00	0,00	22.764,48	18.489,93	19.843,55	-61.097,96	0,00	0,00	-61.097,96
300.0160 - PROTEÇÃO ANIMAL (4679)		-12.025,60	18.809,82	6.784,22	0,00	0,00	0,00	6.784,22	0,00	0,00	6.784,22
3100000-		0,00	0,00	0,00	17.114.467,72	14.900.292,34	31.299.606,36	-63.314.366,42	0,00	0,00	-63.314.366,42
3120000-		482,31	13.711,61	14.193,92	0,00	0,00	0,00	14.193,92	0,00	0,00	14.193,92
312.0006 - DOAÇÕES AO COMBATE CORONAVIRUS 312 - (4762)		25.660,60	36.947,63	62.608,23	0,00	0,00	0,00	62.608,23	0,00	0,00	62.608,23
312.0007 - FDO. MUN. DE SAUDE - COVID-19 (4763)		56,74	1.612,98	1.669,72	439.310,87	185.000,00	0,00	-622.641,15	0,00	0,00	-622.641,15
400.0001 - TRANSITO - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		0,00	0,00	0,00	7.399,26	0,00	0,00	-7.399,26	0,00	0,00	-7.399,26
400.0003 - PMA PEDAGIO (6018)		-1.208.950,60	14.121.913,24	12.912.962,64	426.878,62	1.690.784,04	612.512,25	10.182.787,73	0,00	0,00	10.182.787,73
400.0008 - SEC. TRANSITO TRANSP. MOB. URBANA (4859)		-369.316,34	535.123,57	165.807,23	0,00	0,00	0,00	165.807,23	0,00	0,00	165.807,23
400.0010 - BRADESCO-MULTAS DE TRANSITO- COBRANÇA(4903)		-602.687,16	620.689,24	18.002,08	0,00	0,00	0,00	18.002,08	0,00	0,00	18.002,08
400.0011 - BB.PEDAGIO ARREC.CABINE(4938)		243.003,59	360.872,29	603.875,88	0,00	0,00	0,00	603.875,88	0,00	0,00	603.875,88
500.0064 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO CAP. PROF. PARA VULN.		13.736,54	14.952,11	28.688,65	0,00	0,00	0,00	28.688,65	0,00	0,00	28.688,65
5100000-		0,00	0,00	0,00	1.367.921,78	6.561.160,86	2.640.690,64	-10.569.773,28	0,00	0,00	-10.569.773,28
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		4.123.084,06	21.207.300,31	25.330.384,37	17.910,40	805.839,87	12.775.178,89	11.731.455,21	0,00	0,00	11.731.455,21
100.0187 - BANCO DO POVO PAULISTA (4548)		12,21	136,82	149,03	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00	0,00	149,03
100.0202 - PMA - CONV. DEP. JUDICIAL 70% (4628)		-32.656,59	48.314,15	15.657,56	0,00	0,00	0,00	15.657,56	0,00	0,00	15.657,56
100.0309 - CONVÊNIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBANA - MARGINAIS - N 101775/2022		1.826,89	51.936,73	53.763,62	0,00	0,00	0,00	53.763,62	0,00	0,00	53.763,62
100.0315 - CASA DA CULTURA (4837)		-56.647,69	507.961,15	451.313,46	0,00	295.043,68	0,00	156.269,78	0,00	0,00	156.269,78
100.0324 - CASA CIVIL - R\$ 400.000,00 (4849)		2.525,77	71.805,14	74.330,91	0,00	0,00	0,00	74.330,91	0,00	0,00	74.330,91
100.0325 - OFICINAS PARA CARNAVALESCOS (4850)		355,93	138.672,15	139.028,08	0,00	0,00	0,00	139.028,08	0,00	0,00	139.028,08
100.0366 - BB-CONV:169/2023- IMP.REF.SINAL.TUR.(DADETUR)(4918)		-13.331,51	13.331,51	0,00	0,00	4.078,66	0,00	-4.078,66	0,00	0,00	-4.078,66



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados				
100.0374 - BB-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GUARDA CIVIL MUNICIPAL(4958)		5.717,45	241.010,69	246.728,14	0,00	0,00	246.728,14	0,00	0,00	246.728,14
100.0422 - BB. 119.880-7- AQUISICAO DE VIATURA PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (5059)		258.584,08	0,00	258.584,08	0,00	0,00	258.584,08	0,00	0,00	258.584,08
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.687,67	133.265,96	137.953,63	0,00	0,00	137.953,63	0,00	0,00	137.953,63
220.0031 - TRANSPORTE ESCOLAR DE AQA		197.701,88	0,00	197.701,88	0,00	0,00	-265.400,12	0,00	0,00	-265.400,12
2600000-		4.718.442,18	7.604.429,09	12.322.871,27	0,00	0,00	12.322.871,27	0,00	0,00	12.322.871,27
2610000-		0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	-12.115.528,48	0,00	0,00	-12.115.528,48
2620000-		0,00	0,00	0,00	0,00	116.620,00	-133.620,00	0,00	0,00	-133.620,00
294.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE		884.723,26	0,00	884.723,26	0,00	0,00	884.723,26	0,00	0,00	884.723,26
3000090-		0,00	0,00	0,00	17.910,40	335.644,55	-353.554,95	0,00	0,00	-353.554,95
300.0147 - Progr.Assist.Farm.BASICA-(4607)		0,00	0,00	0,00	0,00	40.852,00	-40.852,00	0,00	0,00	-40.852,00
300.0170 - APOIO FINANC. - CUSTEIO PREF. - EMENDA 4 (4738)		3.378,48	96.046,83	99.425,31	0,00	0,00	99.425,31	0,00	0,00	99.425,31
300.0172 - INVESTIMENTO - OBRA (4740)		5.692,06	161.819,77	167.511,83	0,00	0,00	167.511,83	0,00	0,00	167.511,83
300.0176 - CUSTEIO SAUDE ESTADUAL(4879)		-2.736.197,68	8.622.480,34	5.886.282,66	0,00	0,00	17.204,70	5.869.077,96	0,00	5.869.077,96
500.0048 - FMAS-PROGRAMA PROT.ESPECIAL-(4555)		-796,31	796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0076 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE		-1.523,07	1.523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0082 - INVERNO SOLIDÁRIO - 107853-4 (4950)		-7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 118.064-9 (4964)		531.785,22	19.739,92	551.525,14	0,00	0,00	551.525,14	0,00	0,00	551.525,14
500.0084 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 118.073-8 (4965)		-8.789,58	1.008.521,81	999.732,23	0,00	13.561,84	980.170,39	0,00	0,00	980.170,39
500.0085 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEG. A FAMÍLIA (PAIF) - 117.689-7 (4970)		-13.713,25	396.957,48	383.244,23	0,00	0,00	383.244,23	0,00	0,00	383.244,23
500.0086 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL - 117.706-0 (4971)		2.104,20	59.820,41	61.924,61	0,00	0,00	61.924,61	0,00	0,00	61.924,61
500.0087 - ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 117.699-4 (4972)		15.966,03	586.046,80	602.012,83	0,00	0,00	602.012,83	0,00	0,00	602.012,83
500.0090 - EMENDA ESTADUAL 2024.265.62243-PROMAIP		7.296,30	207.426,80	214.723,10	0,00	0,00	214.723,10	0,00	0,00	214.723,10
500.0091 - FEAS VSA - 119.608-1 (5034)		1.052,92	29.933,53	30.986,45	0,00	0,00	30.986,45	0,00	0,00	30.986,45
500.0093 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - 120.380-0 (5076) - 5.000.093		1.406,19	0,00	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19
500.0094 - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL 120.383-5 (5077) - 5.000.094		168.104,72	0,00	168.104,72	0,00	0,00	168.104,72	0,00	0,00	168.104,72
500.0097 - 120.427-0 (5087) FEAS VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		320,85	0,00	320,85	0,00	0,00	320,85	0,00	0,00	320,85



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0018 - EMENDA ESTADUAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.382,85	-156.382,85	0,00	0,00	-156.382,85
801.0001 - TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL 2023(4871)		1.531,02	313.020,85	314.551,87	0,00	0,00	0,00	314.551,87	0,00	0,00	314.551,87
801.0002 - BB.TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADUAL 2024-EMENDAS PARLAMENTARES(4920)		23.584,07	670.472,21	694.056,28	0,00	0,00	0,00	694.056,28	0,00	0,00	694.056,28
801.0004 - BB.TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADUAL 2025-EMENDAS PARLAMENTARES(4977)		7.527,20	213.990,79	221.517,99	0,00	0,00	0,00	221.517,99	0,00	0,00	221.517,99
801.0353 - BB. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E PEÇAS - 120.120-4 (5066)		150.253,16	0,00	150.253,16	0,00	0,00	0,00	150.253,16	0,00	0,00	150.253,16
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		-3.120.645,45	15.409.348,79	12.288.703,34	41.699,19	8.094.487,35	1.699.140,73	2.453.376,07	0,00	0,00	2.453.376,07
1000000-		-821.214,76	1.074.398,89	253.184,13	0,00	0,00	0,00	253.184,13	0,00	0,00	253.184,13
1000003-		3.571,41	5.771,87	9.343,28	0,00	0,00	0,00	9.343,28	0,00	0,00	9.343,28
1000117-		130,57	3.711,77	3.842,34	0,00	0,00	0,00	3.842,34	0,00	0,00	3.842,34
100.0161 - FMDCA - CONCRIAR-(4542)		0,00	0,00	0,00	0,00	740.068,28	212.992,47	-953.060,75	0,00	0,00	-953.060,75
100.0192 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-(4608)		0,00	0,00	0,00	0,00	514.816,55	0,00	-514.816,55	0,00	0,00	-514.816,55
100.0245 - FDO. MUN. DA IGUALDADE RACIAL (4711)		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
100.0263 - FDO. MUN. DOS DIREITOS PESSOA COM DEF. - FUMDEF (4737)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
100.0369 - BB-PMA-SUBSIDIO TRANSPORTE(4922)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00
100.0398 - C.E.F- RESIDENCIAL MARIA HELENA LEPRE BARBIERI (5012)		-35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0399 - C.E.F- RESIDENCIAL VALLE VERDE (5013)		-243,62	243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0400 - C.E.F-FAR - RESIDENCIAL OITIS (5014)		0,00	3.236,10	3.236,10	0,00	0,00	0,00	3.236,10	0,00	0,00	3.236,10
100.0411 - C.E.F- GUARDA CIVIL CONV. 906664/2020 (5045)		46.781,01	32.476,60	79.257,61	0,00	0,00	0,00	79.257,61	0,00	0,00	79.257,61
100.0416 - CEF-CONVÊNIO 942719/2023- MACRODRENAGEM DAS BACIAS (5050)		-2.034.511,85	12.214.877,59	10.180.365,74	0,00	0,00	0,00	10.180.365,74	0,00	0,00	10.180.365,74
3000000-		21.435,91	241.171,95	262.607,86	0,00	0,00	0,00	262.607,86	0,00	0,00	262.607,86
3100000-		0,00	0,00	0,00	8.120,00	241.607,85	55.158,29	-304.886,14	0,00	0,00	-304.886,14
400.0001 - TRANSITO - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		0,00	0,00	0,00	33.579,19	6.584.894,67	740.989,97	-7.359.463,83	0,00	0,00	-7.359.463,83
400.0004 - PMA REPASSE FUNSET-(6090)		215,68	6.131,51	6.347,19	0,00	0,00	0,00	6.347,19	0,00	0,00	6.347,19
5000000-		-121.879,80	183.132,06	61.252,26	0,00	0,00	0,00	61.252,26	0,00	0,00	61.252,26
800.0327 - CEF-EMENDA ESPECIAL FEDERAL(4984)		113,98	3.100,75	3.214,73	0,00	0,00	0,00	3.214,73	0,00	0,00	3.214,73



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados				
800.0328 - CEF- EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 2022(4985)		8.998,09	228.026,56	237.024,65	0,00	0,00	237.024,65	0,00	0,00	237.024,65
800.0329 - EF. EMENDA ESPECIAL FEDERAL 2023(4986)		-228.057,43	495.952,48	267.895,05	0,00	0,00	267.895,05	0,00	0,00	267.895,05
800.0330 - CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2024- ORLANDO SILVA(4987)		504,62	12.787,80	13.292,42	0,00	0,00	13.292,42	0,00	0,00	13.292,42
800.0331 - CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2024- VICENTINHO(4988)		7.784,54	211.775,45	219.559,99	0,00	0,00	219.559,99	0,00	0,00	219.559,99
800.0332 - CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2024- CEZINHA (4989)		13.284,33	336.647,00	349.931,33	0,00	0,00	349.931,33	0,00	0,00	349.931,33
800.0333 - CEF.EMENDA ESP.FEDERAL 2024- ARLINDO (4990)		-24.952,34	153.745,12	128.792,78	0,00	0,00	128.792,78	0,00	0,00	128.792,78
800.0346 - CEF.Emenda Parlamentar n 202540350003-LUIZ CARLOS MOTA(5030)		7.429,85	202.126,03	209.555,88	0,00	0,00	209.555,88	0,00	0,00	209.555,88
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		689,05	26,47	715,52	0,00	0,00	715,52	0,00	0,00	715,52
1000125-		689,05	26,47	715,52	0,00	0,00	715,52	0,00	0,00	715,52
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		-1.736.015,70	53.215.441,41	51.479.425,71	39.635,63	88.659.747,62	2.880.132,71	0,00	0,00	-40.100.090,25
100.0166 - RES.ROMILDA TAPARELLI BARBIERI- (4562)		0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	-1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00
100.0344 - CEF-CONVÊNIO 942719/2023- MACRODRENAGEM DAS BACIAS(4887)		0,00	0,00	0,00	0,00	21.336.345,30	-21.336.345,30	0,00	0,00	-21.336.345,30
100.0355 - CEF-CONV: 948360/2023-REF. E AMP.ESTÁDIO MUIC. BOTANICO(4907)		-1.084.416,29	1.084.416,29	0,00	0,00	3.594.260,49	-3.594.260,49	0,00	0,00	-3.594.260,49
100.0356 - CEF-CONV:947850/2023-AMPLIAÇÃO E REF CRAS-YOLANDA(4908)		0,00	0,00	0,00	0,00	725.353,00	-725.353,00	0,00	0,00	-725.353,00
100.0357 - CEF-CONV:948041/2023- CONSTRUÇÃO DO CRAS-JD. AMÉRICA(4909)		0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.040,00	-2.667.040,00	0,00	0,00	-2.667.040,00
100.0358 - CEF-CONV:947851/2023- CONSTRUÇÃO DO CRAS-VALLE VERDE(4910)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.500,00	-1.432.500,00	0,00	0,00	-1.432.500,00
100.0359 - CEF-CONV:947853/2023- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIAREGIAO NORTE(4911)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.289.845,36	-4.289.845,36	0,00	0,00	-4.289.845,36
100.0360 - CEF-CONV:948042/2023- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA-VILA NINA(4912)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.531,44	-4.305.531,44	0,00	0,00	-4.305.531,44
100.0362 - CEF-CONV:95110/2023- APERFEIÇOAMENTO DE ROTAS DE CICLOTURISMO(4914)		0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
100.0370 - BB-FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC(4937)		-601.588,53	601.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0409 - C.E.F-FDO.SOCIAL SOLIDARIEDADE (5043)		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
100.0410 - C.E.F-CONV. 848148/2017 - ARARAQUARA 200 ANOS (5044)- CONTA MIGRADA, SUBSTITUI A CONTA 6071010-9 CON		337,00	8.540,17	8.877,17	0,00	0,00	8.877,17	0,00	0,00	8.877,17
100.0412 - C.E.F - IMPLEMENTAÇÃO E DESENV.PROJETO DE FUTEBOL (5046)		113,40	2.873,86	2.987,26	0,00	0,00	2.987,26	0,00	0,00	2.987,26



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados				
100.0414 - CEF-CONV:95110/2023- APERFEIÇOAMENTO DE ROTAS DE CICLOTURISMO (5048)		1.055,79	26.755,31	27.811,10	0,00	0,00	27.811,10	0,00	0,00	27.811,10
100.0416 - CEF-CONVÊNIO 942719/2023- MACRODRENAGEM DAS BACIAS (5050)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,915,02	0,00	0,00	-1.264,915,02
100.0417 - CEF-CONV:954620/2023-RECAP. EM DIVERSAS VIAS (FASE4) (5051)		-866,654,37	1.992,379,86	1.125,725,49	0,00	0,00	1.125,725,49	0,00	0,00	1.125,725,49
100.0418 - CEF-CONV:953862/2023-RECAP. EM DIVERSAS VIAS (FASE3) (5052)		-105,087,94	751,459,30	646,371,36	0,00	0,00	646,371,36	0,00	0,00	646,371,36
100.0423 - B.B.POLITICA NAC. ALDIR BLANC PNAB CICLO 2-118830-5 (5063)		679,759,76	1.620,743,82	2.300,503,58	0,00	0,00	2.300,503,58	0,00	0,00	2.300,503,58
100.0425 - CEF-REF. E AMP. ESTÁDIO MUIC. BOTANICO-CONV: 948360/2023(5065)		1.113,209,68	0,00	1.113,209,68	0,00	0,00	1.113,209,68	0,00	0,00	1.113,209,68
100.0436 - CEF-CONV:947850/2023-AMPLIACAO E REF.CRAS-YOLANDA(5082)		967,949,85	0,00	967,949,85	0,00	0,00	967,949,85	0,00	0,00	967,949,85
100.0437 - CEF-CONV:948041/2023- CONSTRUCAO DO CRAS-JD. AMERICA(5083)		1.451,924,25	0,00	1.451,924,25	0,00	0,00	1.451,924,25	0,00	0,00	1.451,924,25
100.0438 - CEF-CONV:947851/2023- CONSTRUÇÃO DO CRAS-VALLE VERDE(5083)		1.523,607,63	0,00	1.523,607,63	0,00	0,00	1.523,607,63	0,00	0,00	1.523,607,63
100.0440 - CEF-CONV:948042/2023- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA-VILA NINA(5089)		2.523,100,58	0,00	2.523,100,58	0,00	0,00	2.523,100,58	0,00	0,00	2.523,100,58
110.0000 - GERAL		751,389,30	0,00	751,389,30	0,00	0,00	751,389,30	0,00	0,00	751,389,30
2000000-		1.592,006,82	25,036,00	1.617,042,82	0,00	0,00	1.617,042,82	0,00	0,00	1.617,042,82
210.0006 - EDUC.INFANTIL- QSE (3757)		898,468,71	3,19	898,471,90	0,00	0,00	898,471,90	0,00	0,00	898,471,90
2800000-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,099,66	0,00	0,00	-129,099,66
2810000-		0,00	0,00	0,00	499,40	864,00	-1,363,40	0,00	0,00	-1,363,40
2820000-		0,00	0,00	0,00	0,00	96,038,00	-96,038,00	0,00	0,00	-96,038,00
294.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE		-243,492,39	305,674,20	62,181,81	0,00	4,845,379,51	-4,783,197,70	0,00	0,00	-4,783,197,70
296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL		-343,131,59	368,673,92	25,542,33	0,00	12,068,011,31	-12,042,468,98	0,00	0,00	-12,042,468,98
300.0120 - UPA II MANUTENCAO (4273)		0,00	0,00	0,00	581,98	0,00	-581,98	0,00	0,00	-581,98
300.0139 - QUALIS UBS - FASE UBS II - REFORMA - (4535)		4,026,09	114,457,76	118,483,85	0,00	0,00	118,483,85	0,00	0,00	118,483,85
300.0159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV., PUBLICOS DE SAÚDE (4678)		-16,646,36	16,646,36	0,00	37,319,89	29,793,213,23	-31,272,302,24	0,00	0,00	-31,272,302,24
300.0161 - INVESTIMENTO - SAÚDE (4681)		-359,312,90	366,444,91	7,132,01	0,00	102,183,11	-181,385,45	0,00	0,00	-181,385,45
300.0177 - OBRA SANTA LUCIA I/ QUITANDINHA		73,805,53	2,098,219,66	2,172,025,19	0,00	0,00	2,172,025,19	0,00	0,00	2,172,025,19
300.0178 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE - C.E.F. (5009)		-384,62	384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0179 - INVESTIMENTO SAUDE - C.E.F. (5010)		-1,980,513,87	13,704,324,15	11,723,810,28	0,00	542,993,27	11,180,817,01	0,00	0,00	11,180,817,01



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados				
300.0180 - CUSTEIO AÇÕES E SERV.DE SAUDE - FEDERAL (5038)		-6.436.403,09	16.149.049,28	9.712.646,19	0,00	0,00	9.706.136,29	0,00	0,00	9.706.136,29
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	593.250,24	-593.250,24	0,00	0,00	-593.250,24
370.0001 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM (5011)		-130,60	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0002 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - BB (5040)		-537.207,07	696.376,62	159.169,55	0,00	0,00	159.169,55	0,00	0,00	159.169,55
5000049-		-353.797,01	941.007,82	587.210,81	0,00	789.997,54	760,00	0,00	0,00	-203.546,73
500.0050 - IGD SUAS (4634)		3,83	108,91	112,74	0,00	0,00	112,74	0,00	0,00	112,74
500.0052 - BL PSB-FNAS (4636)		-607.326,66	1.760.933,03	1.153.606,37	6,36	1.047.136,08	81.509,61	0,00	0,00	81.509,61
500.0054 - ACESSUAS TRAB. (4638)		15.741,08	447.503,62	463.244,70	0,00	0,00	463.244,70	0,00	0,00	463.244,70
500.0055 - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI (4639)		2.567,95	73.004,28	75.572,23	0,00	0,00	75.572,23	0,00	0,00	75.572,23
500.0059 - PRIMEIRA INFANCIA - SUAS (4663)		4.232,97	120.339,28	124.572,25	0,00	0,00	124.572,25	0,00	0,00	124.572,25
500.0060 - ARARAQUARA - BL - MAQ - SNAS (4682)		-49.604,75	319.260,59	269.655,84	0,00	132.034,70	128.566,14	0,00	0,00	128.566,14
500.0080 - ARARAQUARA PROCAD - SUAS - 11219-8 (4875)		4.173,22	118.640,62	122.813,84	0,00	0,00	122.813,84	0,00	0,00	122.813,84
500.0088 - EMENDA OTONIEL - CUSTEIO - 350320820250002		-193.680,79	201.288,76	7.607,97	0,00	0,00	7.607,97	0,00	0,00	7.607,97
500.0089 - EMENDA VILA VICENTINA - CUSTEIO - 350320820250001		-97.211,63	100.903,17	3.691,54	0,00	0,00	3.691,54	0,00	0,00	3.691,54
500.0092 - EMENDA FEDERAL OFICINA DAS MENINAS - CUSTEIO - 350320820250003 - 119.7114-2 (5060)		-195.484,61	201.288,76	5.804,15	0,00	0,00	5.804,15	0,00	0,00	5.804,15
500.0095 - EMENDA PARL. 350320820250004 - VILA VICENTINA/SAO FRANCISCO/ RITA MARIA - 119.892-0 (5081)		101.360,50	0,00	101.360,50	0,00	0,00	101.360,50	0,00	0,00	101.360,50
500.0096 - 120.408-4 (5086) EMENDA VILA VICENTINA (350320820260003) CUSTEIO		100.846,06	0,00	100.846,06	0,00	0,00	100.846,06	0,00	0,00	100.846,06
500.0098 - 120.442-4 (5092) EMENDA 350320820260002 - NOSSO NINHO - CUSTEIO		100.718,55	0,00	100.718,55	0,00	0,00	100.718,55	0,00	0,00	100.718,55
500.0099 - 120.443-2 (5093) EMENDA 350320820260004 - APAE - CUSTEIO		100.718,55	0,00	100.718,55	0,00	0,00	100.718,55	0,00	0,00	100.718,55
500.0100 - 120.444-0 (5094) EMENDA 350320820260005 - UDEFA - CUSTEIO		100.718,55	0,00	100.718,55	0,00	0,00	100.718,55	0,00	0,00	100.718,55
500.0101 - 120.466-1 (5095) EMENDA 350320820260001 - NOSSO NINHO - INVESTIMENTO		151.077,82	0,00	151.077,82	0,00	0,00	151.077,82	0,00	0,00	151.077,82
800.0011 - ARARAQUARASIGTV ESTR3 (4781)		1.554,14	44.182,63	45.736,77	0,00	0,00	45.736,77	0,00	0,00	45.736,77
800.0031 - EMENDA SAO PIO/VILA VICENTINA/LAR S. FRANCISCO / INST. DOS CEGOS - 350320820240004 - 114728-5 (4940)		150,52	4.278,98	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LÍQUIDOS A PAGAR (V)				
800.0335 - Emenda Federal Custeio Remédio em Casa - Saúde (5003)		-2.331,82	133.081,64	130.749,82	0,00	0,00	5.400,00	125.349,82	0,00	0,00	125.349,82
800.0336 - Emenda Federal Custeio Rede de Urgencia - Saúde (5004)		-104.766,46	136.314,50	31.548,04	0,00	149.206,38	0,00	-117.658,34	0,00	0,00	-117.658,34
800.0337 - Emenda Federal Custeio - AASI (5005)		-7.132,69	7.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0338 - Emenda Individual Federal Equipamentos Atenção Básica (5018)		8.103,26	220.445,80	228.549,06	0,00	0,00	0,00	228.549,06	0,00	0,00	228.549,06
800.0339 - EMENDA INDIVIDUAL OBRA JD PARAÍSO -SAÚDE (5019)		19.012,21	517.219,59	536.231,80	0,00	0,00	0,00	536.231,80	0,00	0,00	536.231,80
800.0340 - EMENDA FEDERAL - EQUIPAMENTOS UPAS -SAÚDE (5020)		-126.585,04	165.595,73	39.010,69	0,00	0,00	0,00	39.010,69	0,00	0,00	39.010,69
800.0341 - EMENDA FEDERAL - CUSTEIO CER - SAUDE (5021)		194,01	5.278,16	5.472,17	0,00	0,00	0,00	5.472,17	0,00	0,00	5.472,17
800.0344 - CEF - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO ACCO - (5025)		50.660,37	1.378.194,61	1.428.854,98	0,00	0,00	0,00	1.428.854,98	0,00	0,00	1.428.854,98
800.0345 - CEF - CONSTRUÇÃO DE VEST. E ARQ. ARMANDO GARLIPPE - (5026)		73.175,43	1.990.707,73	2.063.883,16	0,00	0,00	0,00	2.063.883,16	0,00	0,00	2.063.883,16
800.0348 - Saude - Emenda Federal A.P.S. Adilson Barroso (5041)		-642,83	642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0349 - EMENDA FEDERAL MAC - DAVID SOARES (5042)		7.960,51	201.732,39	209.692,90	0,00	0,00	0,00	209.692,90	0,00	0,00	209.692,90
800.0350 - SAUDE - EMENDA FEDERAL - EQUIPAMENTOS CAPS (5058)		10.593,18	301.153,78	311.746,96	0,00	0,00	0,00	311.746,96	0,00	0,00	311.746,96
800.0351 - CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2025- VICENTINHO- EVENTOS CULTURAIS (5054)		9.075,40	248.161,19	257.236,59	0,00	0,00	40.000,00	217.236,59	0,00	0,00	217.236,59
800.0352 - CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2025- ANTONIO CARLOS RODRIGUES- REFORMA ESTÁDIO BOTANICO (5055)		79.062,60	2.178.000,00	2.257.062,60	0,00	0,00	0,00	2.257.062,60	0,00	0,00	2.257.062,60
900.0019 - SAUDE- EMENDA DE COMISSAO DE APS (5032)		8.014,23	203.093,94	211.108,17	0,00	0,00	0,00	211.108,17	0,00	0,00	211.108,17
900.0020 - SAUDE - EMENDA DE COMISSAO DE APS (5033)		5.760,06	145.969,36	151.729,42	0,00	0,00	0,00	151.729,42	0,00	0,00	151.729,42
900.0021 - SAUDE - EMENDA DE COMISSAO MAC (5035)		37.291,29	1.014.494,70	1.051.785,99	0,00	0,00	0,00	1.051.785,99	0,00	0,00	1.051.785,99
900.0022 - SAUDE - EMENDA DE COMISSAO DE APS (5036)		3.997,53	101.303,90	105.301,43	0,00	0,00	0,00	105.301,43	0,00	0,00	105.301,43
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.365.168,23	2.557.538,08	3.922.706,31	0,00	0,00	0,00	3.922.706,31	0,00	0,00	3.922.706,31
1000091-		2.626,51	74.669,16	77.295,67	0,00	0,00	0,00	77.295,67	0,00	0,00	77.295,67
1000111-		-12.274,06	46.967,24	34.693,18	0,00	0,00	0,00	34.693,18	0,00	0,00	34.693,18
100.0192 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-(4608)		-238.455,39	1.737.839,40	1.499.384,01	0,00	0,00	0,00	1.499.384,01	0,00	0,00	1.499.384,01
400.0001 - TRANSITO - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		1.646.250,23	645.658,20	2.291.908,43	0,00	0,00	0,00	2.291.908,43	0,00	0,00	2.291.908,43
500.0023 - ASSIST SOCIAL - ESTACIONAMENTO ROTATIVO-(5763)		-32.979,06	52.404,08	19.425,02	0,00	0,00	0,00	19.425,02	0,00	0,00	19.425,02



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados				
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO										
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	497.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.274,84
		0,00	0,00	0,00	497.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.274,84
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
800.0018 - EMENDA ESTADUAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	419.100,00	0,00	0,00	0,00	-419.100,00
800.0325 - EMENDA 43680021 - EQUIPAMENTOS UPAS (SAUDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	244.981,76	0,00	0,00	0,00	-244.981,76
800.0347 - SAUDE - Emenda Federal A.P.S. - DAVID SOARES (5031)		5.648,99	153.678,48	159.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.327,47
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR										
100.0363 - CEF-CONV-953862/2023-RECAP. EM DIVERSAS VIAS (FASE3)(4915)		0,00	0,00	0,00	0,00	233.328,74	0,00	0,00	0,00	-233.328,74
296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.731,45	0,00	0,00	0,00	-1.549.731,45
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES										
800.0322 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 2022 (4842)		0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,86	0,00	0,00	0,00	-13.687,86
800.0329 - EF. EMENDA ESPECIAL FEDERAL 2023(4986)		0,00	0,00	0,00	0,00	421.248,12	0,00	0,00	0,00	-421.248,12
800.0333 - CEF.EMENDA ESP.FEDERAL 2024- ARLINDO (4990)		0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,40	0,00	0,00	0,00	-26.381,40
801.0001 - TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL 2023(4871)		0,00	0,00	0,00	0,00	67.122,61	0,00	0,00	0,00	-67.122,61
3 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E										
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
1000001-		-4.647.236,28	35.979.588,46	31.332.352,18	0,00	39.375.045,12	3.189.740,91	0,00	0,00	-11.232.433,85
		125.600,32	753.458,51	879.058,83	0,00	2.596.730,36	0,00	0,00	0,00	-1.717.671,53
		125.600,32	753.458,51	879.058,83	0,00	2.596.730,36	0,00	0,00	0,00	-1.717.671,53
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
1000000-		-4.772.836,60	35.226.129,95	30.453.293,35	0,00	36.778.314,76	3.189.740,91	0,00	0,00	-9.514.762,32
1000001-		6.214,43	96.234,93	102.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.449,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.104,87	0,00	0,00	0,00	-1.907.104,87
110.0000 - GERAL		-4.779.051,03	35.129.895,02	30.350.843,99	0,00	34.871.209,89	3.189.740,91	0,00	0,00	-7.710.106,81
4 - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA										
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
110.0000 - GERAL		33.638,23	285.865,91	319.504,14	0,00	9.560,00	7.968,23	0,00	0,00	301.975,91
		33.638,23	285.865,91	319.504,14	0,00	9.560,00	7.968,23	0,00	0,00	301.975,91
		33.638,23	285.865,91	319.504,14	0,00	9.560,00	7.968,23	0,00	0,00	301.975,91
5 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE										
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
		3.179.264,14	1.854.246,82	5.033.510,96	0,00	20.908.530,43	39.576,69	0,00	0,00	-15.914.596,16
		39.242,26	11.604,94	50.847,20	0,00	0,00	39.576,69	0,00	0,00	11.270,51



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 4/2026

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTALS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
110.0000 - GERAL		39.242,26	11.604,94	50.847,20	0,00	0,00	39.576,69	11.270,51	0,00	0,00	11.270,51
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		3.140.021,88	1.842.641,88	4.982.663,76	0,00	20.908.530,43	0,00	-15.925.866,67	0,00	0,00	-15.925.866,67
1000179-		3.140.021,88	1.842.641,88	4.982.663,76	0,00	20.908.530,43	0,00	-15.925.866,67	0,00	0,00	-15.925.866,67
Legislativo		1.751.482,51	3.126.566,11	4.878.048,62	0,00	2.276.910,90	2.061.032,64	540.105,08	0,00	0,00	540.105,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		1.751.482,51	3.126.566,11	4.878.048,62	0,00	2.276.910,90	2.061.032,64	540.105,08	0,00	0,00	540.105,08
1 - TESOURO		1.751.482,51	3.126.566,11	4.878.048,62	0,00	2.276.910,90	2.061.032,64	540.105,08	0,00	0,00	540.105,08
110.0000 - GERAL		1.751.482,51	3.126.566,11	4.878.048,62	0,00	2.276.910,90	2.061.032,64	540.105,08	0,00	0,00	540.105,08
TOTAL		-1.552.804,08	163.919.334,12	162.366.530,04	137.608.861,21	262.362.450,26	107.938.857,96	-345.543.639,39	0,00	0,00	-345.543.639,39