



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)	1.882.174,12	411.779,83	2.725.737,82	1.246.881,87	6.032.586,90	0,00	-8.534.812,30	58.847,11	0,00	-8.593.659,41
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.348.862,54	380.614,71	2.539.666,97	1.220.663,87	4.767.565,99	0,00	-7.559.649,00	23.598,96	0,00	-7.583.247,96
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	533.311,58	31.165,12	186.070,85	26.218,00	1.265.020,91	0,00	-975.163,30	35.248,15	0,00	-1.010.411,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	58.398.585,93	918.238,49	2.710.500,60	846.662,39	16.718.954,06	0,00	37.204.230,39	355.586,26	0,00	36.848.644,13
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.840.332,58	580.899,72	174.467,30	87.792,10	-1.063.357,44	0,00	2.060.530,90	151.144,10	0,00	1.909.386,80
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	4.406,45	0,00	0,00	2.329.145,60	0,00	-2.333.552,05	0,00	0,00	-2.333.552,05
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	1.640.213,57	0,00	143.517,67	0,00	-1.783.731,24	0,00	0,00	-1.783.731,24
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	513.311,23	0,00	-513.311,23	0,00	0,00	-513.311,23
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	738.370,42	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	738.370,52	0,00	0,00	738.370,52
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	96,33	0,00	0,00	0,00	-10.955,68	0,00	11.052,01	0,00	0,00	11.052,01
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	68.950,73	0,00	97.030,34	0,00	-428,47	0,00	-27.651,14	0,00	0,00	-27.651,14
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	842,63	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	841,65	0,00	0,00	841,65
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,45	0,00	0,00	7.069,45
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	797,42	0,00	0,00	50.213,98	0,00	0,00	-49.416,56	0,00	0,00	-49.416,56
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.384.134,08	32.809,85	17.504,00	455.148,86	8.301.895,97	0,00	10.576.775,40	37.047,20	0,00	10.539.728,20



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)	
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	31.950,76	0,00	0,00	0,00	-529.328,46	0,00	561.279,22	17.747,00	0,00	543.532,22
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	980.195,64	0,00	-980.195,64	0,00	0,00	-980.195,64
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	517.149,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	517.249,66	0,00	0,00	517.249,66
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.536.238,84	192,40	0,00	3.344,00	3.838.439,70	0,00	-2.305.737,26	4.980,00	0,00	-2.310.717,26
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	583.407,21	0,00	0,00	0,00	5.009,83	0,00	578.397,38	0,00	0,00	578.397,38
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,11	0,00	-15.063,11	0,00	0,00	-15.063,11
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.493.393,68	852,17	0,00	230.626,52	18.920,33	0,00	1.242.994,66	0,00	0,00	1.242.994,66
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	155.726,59	880,43	0,00	199,98	403.007,08	0,00	-248.360,90	0,00	0,00	-248.360,90
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,18	0,00	0,00	10.495,18
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	715.980,84	3.789,96	118.228,22	8.426,45	-0,03	0,00	585.536,24	48.213,80	0,00	537.322,44
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	9.777.976,56	0,00	0,00	0,00	-216.481,30	0,00	9.994.457,86	0,00	0,00	9.994.457,86
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,15	0,00	-14.200,15	0,00	0,00	-14.200,15



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)					
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	485.719,40	294.349,90	651.126,89	0,00	986.673,20	0,00	-1.446.430,59	0,00	0,00	-1.446.430,59
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,34	0,00	0,00	499,34
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	603.032,71	57,61	4.621,60	0,00	1.127,16	0,00	597.226,34	0,00	0,00	597.226,34
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.698,25	0,00	0,00	0,00	-2.612,43	0,00	9.310,68	0,00	0,00	9.310,68
Recursos Vinculados à Previdência Social										
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	20.439.723,27	0,00	7.308,68	10.909,52	991.711,30	0,00	19.429.793,77	96.454,16	0,00	19.333.339,61
TOTAL (IV) = (I + II + III)	60.280.760,05	1.330.018,32	5.436.238,42	2.093.544,26	22.751.540,96	0,00	28.669.418,09	414.433,37	0,00	28.254.984,72