

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - SAUDE	8.174,20	710.796,26	0,00	7.798.183,61	387.173,10	0,00
TRANSF. RECURSO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS/UNIAO	(1.014,00)	79.369,96	0,00	4.777,98	160.861,55	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	10.583,00	0,00	221.746,71	244.559,17	0,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	11.000,00	0,00	142.100,00	256.113,00	0,00
SAUDE BUCAL - PSF ODONTO	0,00	13.366,33	0,00	18.809,94	41.471,45	0,00
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813,34	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	9.796,06	0,00	10.383,59	75.061,59	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,27	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS - ECD	0,00	98,70	0,00	1.559,72	0,00	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	104.651,83	0,00	1.033.697,73	159.909,47	0,00
Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	57.264,39	0,00
TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	22.139,35	0,00	490.620,75	351.647,72	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO - PNAE	0,00	7.797,00	0,00	332.377,09	159.434,60	0,00
TRANSF. PROG NACIONAL APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	52.083,63	16.417,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO CONVÊNIO - UNIAO	0,00	27.730,79	0,00	803,05	33.282,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO UNIO EM REFE ALIMENTACAO E OUTROS	0,00	145.851,05	0,00	0,00	251.905,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTROS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	6.181,44	661.361,40	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00
Transf. Convênio União/Saúde	0,00	29.970,00	0,00	0,00	3,61	0,00
TRANSF. CONVENIO - UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	43.984,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - ESTADOS OUTROS (NAO RELACIONADOS EDUC/SAUDE)	0,00	10.030,96	0,00	0,00	651,10	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	23.311,80	0,00	38.500,01	470.393,48	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.245,13	0,00
FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	930,00	0,00	0,00	5.102,89	0,00
RECURSOS HIDRICOS	0,00	287.126,89	0,00	93.784,97	347.167,37	0,00
FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	0,00	44.802,90	0,00	0,00	39.054,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.160,20	1.539.352,88	0,00	10.245.839,22	3.828.772,35	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	144.367,91	2.054.626,01	0,00	9.000.299,28	6.789.646,69	0,00
RECEITA DE IMP E DE TRANSF - EDUCACAO	4.424,43	319.127,29	0,00	1.228.598,60	1.242.390,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	148.792,34	2.373.753,30	0,00	10.228.897,88	8.032.036,98	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	155.952,54	3.913.106,18	0,00	20.474.737,10	11.860.809,33	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.