RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	478,62	0,00	478,62
556 Transferências Lei 9615/98	908,03	0,00	908,03
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	0,00	0,00	0,00
703 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Detran	384,11	0,00	384,11
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	1.850,65	0,00	1.850,65
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	981,60	0,00	981,60
311 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Epidemiologia	0,00	0,00	0,00
316 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Ag com saude	0,00	0,00	0,00
319 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PSF Estadual	3.743,38	0,00	3.743,38
774 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE	820,00	0,00	820,00
772 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
773 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ROLO	21.037,34	0,00	21.037,34
770 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - CONV.	0,00	0,00	0,00
771 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA	5.925,73	0,00	5.925,73
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	149.176,30	6.162,49	143.013,81
747 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONV Galpão Incl	0,00	0,00	0,00
744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	8.396,06	0,00	8.396,06
750 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de	3.444,13	0,00	3.444,13
743 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
741 Transferências Voluntárias Públicas Federais	46,68	0,00	46,68
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	6.724,45	0,00	6.724,45
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	3.278,36	2.471,77	806,59
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
761 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias	4.190,84	0,00	4.190,84
766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS	2.090,16	0,00	2.090,16
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	15.703,28	0,00	15.703,28
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	188.436,14	0,00	188.436,14
94 Retenções em Caráter Consignatário	67.601,62	67.601,62	0,00
758 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS	34.861,68	16.638,21	18.223,47
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE.	6.291,94	5.724,38	567,56
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	8.592,41	0,00	8.592,41
756 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	15.394,53	456,45	14.938,08
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	15.088,30	0,00	15.088,30
757 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	1.037,94	0,00	1.037,94
102 Fundeb 40%	4.815,74	358,55	4.457,19
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.538,20	6.818,42	(1.280,22)
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	11.471,10	0,00	11.471,10
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.188,24	0,00	3.188,24
101 Fundeb 60%	10.391,44	4.655,34	5.736,10
511 Taxas - Prestação de Serviços	3.204,95	0,00	3.204,95
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	43.485,29	7.501,71	35.983,58
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Criança Cidadã	0,10	0,10	0,00
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	1.759,43	0,00	1.759,43
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.542,44	0,00	1.542,44
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	4.777,18	0,00	4.777,18
107 Salário-Educação	49.677,93	603,93	49.074,00
497 Vigilância em Saúde	75.084,38	0,00	75.084,38
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	51.969,42	9.480,58	42.488,84
498 Assistência Farmacéutica	7.000,00	0,00	7.000,00
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	9,79	0,00	9,79
499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	85.307,46	0,00	85.307,46
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR	10.671,71	633,61	10.038,10
117 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.883,52	0,00	2.883,52
495 Atenção Básica	171.053,03	12.864,00	158.189,03
730 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Peti bolsa	0,00	0,00	0,00
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.028,58	0,00	1.028,58
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp.	23.983,28	0,00	23.983,28
602 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
604 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar	2.249,16	0,00	2.249,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.137.576,65	141.971,16	995.605,49

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0 Recursos Ordinários (Livres)	945.974,19	102.379,28	843.594,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	945.974,19	102.379,28	843.594,91
TOTAL (III) = (I + II)	2.083.550,84	244.350,44	1.839.200,40

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00