

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA (a)	ENCARGOS COMPROMISSADOS A PAGAR															DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (h) = (a) - (g)	OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS PARA O ART. 42						SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA (o) = (n) - (n)		
		VALORES RESTITUÍVEIS (b)	DESPESAS NÃO EMPENHADAS (c)			DÍVIDAS RECONHECIDAS / CONFESSIONADAS (d)			RESTOS A PAGAR (e)				CONTRATOS EM VIGOR (f)			TOTAL (g)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		DESPESAS REALIZADAS E NÃO INSCRITAS EM RP APÓS 30/04 (i)	DÍVIDAS RECONHECIDAS / CONFESSIONADAS APÓS 30/04 (j)	TOTAL DESPESAS REALIZADAS E NÃO REGISTRADAS (k) = (i) + (j)	RESTOS A PAGAR APÓS 30/04 E NÃO TIPIFICADOS (l)	SALDO DE CONTRATOS EM VIGOR APÓS 30/04 (m)	TOTAL (n)=(k)+(l)+(m)			
			ATÉ 30/04	APÓS 30/04 TIPIFICADAS	TOTAL	ATÉ 30/04	APÓS 30/04 TIPIFICADAS	TOTAL	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO ATÉ 30/04	APÓS 30/04 TIPIFICADOS	TOTAL	ASSINADOS ATÉ 30/04	ASSINADOS APÓS 30/04 TIPIFICADOS	TOTAL											
NÃO VINCULADAS:																										
Recursos Não Vinculados de Impostos	R\$ 1.131.951,91	R\$ 6.958,15	R\$ 7.378,14	R\$ 0,00	R\$ 7.378,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.044.722,33	R\$ 1.165.978,95	R\$ 8.793.003,69	R\$ 15.003.704,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.018.041,26	-R\$ 13.886.089,35	R\$ 282.044,80	R\$ 0,00	R\$ 282.044,80	R\$ 797.668,85	R\$ 0,00	R\$ 1.079.713,65	-R\$ 14.965.803,00		
Outros Recursos não Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)	R\$ 1.131.951,91	R\$ 6.958,15	R\$ 7.378,14	R\$ 0,00	R\$ 7.378,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.044.722,33	R\$ 1.165.978,95	R\$ 8.793.003,69	R\$ 15.003.704,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.018.041,26	-R\$ 13.886.089,35	R\$ 282.044,80	R\$ 0,00	R\$ 282.044,80	R\$ 797.668,85	R\$ 0,00	R\$ 1.079.713,65	-R\$ 14.965.803,00		
EDUCAÇÃO:																										
Transferências do FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.045,50	R\$ 197.190,98	R\$ 1.758.695,04	R\$ 1.961.931,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.961.931,52	-R\$ 1.961.931,52	R\$ 91.290,57	R\$ 0,00	R\$ 91.290,57	R\$ 2.127,86	R\$ 0,00	R\$ 93.418,43	-R\$ 2.055.349,95		
Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 3.304.765,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.385,40	R\$ 191.235,80	R\$ 93.092,50	R\$ 306.713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.713,70	R\$ 2.998.052,24	R\$ 523.528,25	R\$ 523.528,25	R\$ 74.155,00	R\$ 597.683,25	R\$ 0,00	R\$ 597.683,25	R\$ 2.400.368,99		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO (ii)	R\$ 3.304.765,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.430,90	R\$ 388.426,78	R\$ 1.851.787,54	R\$ 2.268.645,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268.645,22	R\$ 1.036.120,72	R\$ 614.818,82	R\$ 614.818,82	R\$ 76.282,86	R\$ 0,00	R\$ 691.101,68	R\$ 345.019,04			
SAÚDE:																										
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	R\$ 642.971,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536.910,32	R\$ 2.267.059,50	R\$ 2.415.204,72	R\$ 6.219.174,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.219.174,54	-R\$ 5.576.203,08	R\$ 430.142,81	R\$ 0,00	R\$ 430.142,81	R\$ 113.457,87	R\$ 0,00	R\$ 543.600,68	-R\$ 6.119.803,76		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE (iii)	R\$ 642.971,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536.910,32	R\$ 2.267.059,50	R\$ 2.415.204,72	R\$ 6.219.174,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.219.174,54	-R\$ 5.576.203,08	R\$ 430.142,81	R\$ 0,00	R\$ 430.142,81	R\$ 113.457,87	R\$ 0,00	R\$ 543.600,68	-R\$ 6.119.803,76		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (iv)	R\$ 401.988,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.849,79	R\$ 20.000,00	R\$ 15.762,78	R\$ 199.612,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.612,57	R\$ 202.375,82	R\$ 95.373,05	R\$ 0,00	R\$ 95.373,05	R\$ 33.660,00	R\$ 0,00	R\$ 129.033,05	R\$ 73.342,77		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO AO RPPS) (v)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE OUTRAS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS (vi)	R\$ 271,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 143.737,58	R\$ 99.961,90	R\$ 243.730,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.730,68	-R\$ 243.459,14	R\$ 1.312.650,99	R\$ 0,00	R\$ 1.312.650,99	R\$ 7.074,03	R\$ 0,00	R\$ 1.319.725,02	-R\$ 1.563.184,16		
ROYALTIES:																										
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.859/2013	R\$ 7.963,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883.128,91	R\$ 192.927,28	R\$ 762.881,58	R\$ 1.838.937,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838.937,77	-R\$ 1.830.974,46	R\$ 257.247,15	R\$ 0,00	R\$ 257.247,15	R\$ 229.567,63	R\$ 0,00	R\$ 486.814,78	-R\$ 2.317.789,24		
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.859/2013	R\$ 127.175,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.831,69	R\$ 449.749,19	R\$ 1.224.275,64	R\$ 1.965.856,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.965.856,52	-R\$ 1.838.681,20	R\$ 2.308.704,37	R\$ 0,00	R\$ 2.308.704,37	R\$ 796.488,40	R\$ 0,00	R\$ 3.105.192,77	-R\$ 4.943.873,97		
Outros Recursos Relativos aos Royalties	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS AOS ROYALTIES (vii)	R\$ 135.138,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174.960,60	R\$ 642.676,47	R\$ 1.987.157,22	R\$ 3.804.794,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.804.794,29	-R\$ 3.669.655,66	R\$ 2.565.951,52	R\$ 0,00	R\$ 2.565.951,52	R\$ 1.026.056,03	R\$ 0,00	R\$ 3.592.007,55	-R\$ 7.261.663,21		
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS:																										
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00		
Recursos Vinculados ao Trânsito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outras Vinculações Legais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS (viii)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00		
TOTAL DE OUTRAS VINCULAÇÕES (ix)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (x) = (ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)	R\$ 4.485.135,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.904.182,81	R\$ 3.461.900,33	R\$ 3.669.874,16	R\$ 12.735.957,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.735.957,30	-R\$ 8.250.821,34	R\$ 5.518.937,19	R\$ 0,00	R\$ 5.518.937,19	R\$ 1.256.530,79	R\$ 0,00	R\$ 6.775.467,98	-R\$ 15.026.289,32		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS E NÃO VINCULADOS (i) + (x)	R\$ 5.617.087,87	R\$ 6.958,15	R\$ 7.378,14	R\$ 0,00	R\$ 7.378,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.948.905,14	R\$ 4.627.879,28	R\$ 15.162.877,85	R\$ 27.739.662,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.753.998,56	-R\$ 22.136.910,69	R\$ 5.800.981,99	R\$ 0,00	R\$ 5.800.981,99	R\$ 2.054.199,64	R\$ 0,00	R\$ 7.855.181,63	-R\$ 29.992.092,32		
FONTES NÃO CONSIDERADAS																										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 7.971,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 794,46	R\$ 0,00	R\$ 3.218.806,32	R\$ 3.219.600,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.219.600,78	-R\$ 3.211.629,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.211.629,71		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.663,50	R\$ 560,00	R\$ 2.223,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,50	-R\$ 2.223,50	R\$ 9.913,81	R\$ 0,00	R\$ 9.913,81	R\$ 99,90	R\$ 0,00	R\$ 10.013,71	-R\$ 12.237,21		
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS (xi)	R\$ 7.971,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 794,46	R\$ 1.663,50	R\$ 3.219.366,32	R\$ 3.221.824,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											