

Especificação	Disponibilidade de Recurso (a)	Disponibilidade por Destinação de Recurso - DDR (b)	DDR Comprometida por Empenho (c)	DDR Comprometida por Liquidação (d)	DDR Comprometida por Consignação (e)	DDR Comprometida por Entradas Compensatórias (f)	DDR Utilizada (g)	Disponibilidade de Caixa Bruta (h)
Ordinária (I)	546.953.031,41	15.662.449,22	14.664.424,29	6.866.479,17	541.061,72	608.225,18	508.610.391,83	38.342.639,58
Recursos próprios	509.834.887,14	18.194.860,22	11.473.587,39	6.718.854,33	258.897,18	608.225,18	472.580.462,84	37.254.424,30
Transferências Constitucionais da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios da unidade	37.118.144,27	-2.532.411,00	3.190.836,90	147.624,84	282.164,54	0,00	36.029.928,99	1.088.215,28
Vinculada (II)	553.740.429,95	325.079.905,33	4.529.423,86	2.277.851,63	141.064,55	1.652,50	221.710.532,08	332.029.897,87
Fundeb	78.753.881,53	149.336,63	245.520,18	1.991.388,43	42.502,18	0,00	76.325.134,11	2.428.747,42
Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio União	45.011.482,55	11.785.830,43	1.436.279,03	5.426,00	54.121,31	1.652,50	31.728.173,28	13.283.309,27
Convênio Estado	9.652.559,91	811.119,62	313.626,22	76.950,00	0,00	0,00	8.450.864,07	1.201.695,84
Operação de Crédito Interno	24.866.335,95	2.946.125,15	1.380.000,00	7.938,28	0,00	0,00	20.532.272,52	4.334.063,43
Operação de Crédito Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	304.419.302,42	282.281.847,70	115.573,72	0,00	0,00	0,00	22.021.881,00	282.397.421,42
RIPT - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPT - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS União	58.074.572,10	20.109.304,72	990.453,61	189.240,01	32.388,61	0,00	36.753.185,15	21.321.386,95
SUS Estado	157.717,10	13.570,50	840,00	0,00	0,00	0,00	143.306,60	14.410,50
Transferências do FNDE	12.687.051,97	4.064.107,53	47.131,10	6.908,91	12.049,81	0,00	8.556.854,62	4.130.197,35
Transferências do FNAS	6.353.692,65	1.427.045,63	0,00	0,00	2,64	0,00	4.926.644,38	1.427.048,27
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	666.245,76	2.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	663.784,00	2.461,76
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	13.097.588,01	1.489.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608.432,35	1.489.155,66
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	1.100.693.461,36	340.742.354,55	19.193.848,15	9.144.330,80	682.126,27	609.877,68	730.320.923,91	370.372.537,45