

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)	691.884.077,70	47.939.394,12	16.788.240,74	2.168.835,19	137.611,82	186.057,09	624.663.938,74	67.220.138,96
Recursos próprios	634.456.011,44	48.791.975,73	14.479.299,79	664.960,90	137.544,32	186.057,09	570.196.173,61	64.259.837,83
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	57.428.066,26	-852.581,61	2.308.940,95	1.503.874,29	67,50	0,00	54.467.765,13	2.960.301,13
Vinculada (II)	875.676.189,47	579.395.327,37	17.805.227,24	254.076,47	26.847,46	42.738,75	278.151.972,18	597.524.217,29
Fundeb	106.628.935,44	296.392,82	3.776.700,17	0,00	10.264,85	0,00	102.545.577,60	4.083.357,84
Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio União	31.610.052,74	5.791.100,52	6.390.920,59	1.900,00	439,62	1.882,53	19.423.809,48	12.186.243,26
Convênio Estado	15.467.639,96	3.794.130,96	32.724,70	0,00	0,00	0,00	11.640.784,30	3.826.855,66
Operação de Crédito Interno	60.702.180,27	23.458.156,17	5.663.099,30	0,00	0,00	0,00	31.580.924,80	29.121.255,47
Operação de Crédito Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	537.901.355,98	496.787.953,33	54.447,50	0,00	0,00	0,00	41.058.955,15	496.842.400,83
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	69.339.356,72	28.511.306,71	1.488.636,29	199.843,25	40,48	40.856,22	39.098.673,77	30.240.682,95
SUS Estado	729.008,71	5.702,55	64.090,60	0,00	0,00	0,00	659.215,56	69.793,15
Transferências do FNDE	11.065.008,51	2.472.266,51	0,00	38.190,92	684,01	0,00	8.553.867,07	2.511.141,44
Transferências do FNAS	6.728.988,76	811.178,52	334.608,09	14.142,30	0,00	0,00	5.569.059,85	1.159.928,91
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.062.113,41	805.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	805.113,41
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	17.793.064,84	13.541,74	0,00	0,00	15.418,50	0,00	17.764.104,60	28.960,24
Alienação de Bens	399.922,69	399.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.922,69
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
Transferências Vinculadas - União	16.248.561,44	16.248.561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248.561,44
Total (III) = (I + II)	1.567.560.267,17	627.334.721,49	34.593.467,98	2.422.911,66	164.459,28	228.795,84	902.815.910,92	664.744.356,25