

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2021

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 640.373,22 | 1.912,35 | 343.921,34 | 778,00 | 5.090.664,73 | 0,00 | -4.796.903,20 | 0,00 | 0,00 | -4.796.903,20 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.912,35 | 343.921,34 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -346.233,69 | 0,00 | 0,00 | -346.233,69 |
| RECURSO ORDINARIO | 461.508,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.091,62 | 0,00 | -1.539.583,47 | 0,00 | 0,00 | -1.539.583,47 |
| RECURSOS PARA A EDUCACAO | 123.171,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.807,45 | 0,00 | -888.636,30 | 0,00 | 0,00 | -888.636,30 |
| RECURSOS PARA A SAUDE | 55.693,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.483,32 | 0,00 | -593.789,40 | 0,00 | 0,00 | -593.789,40 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | -378,00 | 0,00 | 0,00 | -378,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.730,08 | 0,00 | -535.730,08 | 0,00 | 0,00 | -535.730,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.218,92 | 0,00 | -521.218,92 | 0,00 | 0,00 | -521.218,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.333,34 | 0,00 | -371.333,34 | 0,00 | 0,00 | -371.333,34 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.018.486,51 | 1.607,29 | 217.214,06 | 90.602,68 | 3.256.459,08 | 0,00 | -547.396,60 | 0,00 | 0,00 | -547.396,60 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - | 0,00 | 998,00 | 4.647,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.645,34 | 0,00 | 0,00 | -5.645,34 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - | 0,00 | 0,00 | 178.523,75 | 853,50 | 0,00 | 0,00 | -179.377,25 | 0,00 | 0,00 | -179.377,25 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 0,00 | 0,00 | 10.347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.347,38 | 0,00 | 0,00 | -10.347,38 |
| TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | -33.165,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.557,25 | 0,00 | -134.722,49 | 0,00 | 0,00 | -134.722,49 |
| PAB - PISO ATENCAO BASICA | 12.980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.497,72 | 0,00 | -29.517,33 | 0,00 | 0,00 | -29.517,33 |
| PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.279,66 | 0,00 | -113.279,62 | 0,00 | 0,00 | -113.279,62 |
| SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,58 | 0,00 | -7.514,58 | 0,00 | 0,00 | -7.514,58 |
| PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.578,81 | 0,00 | 19.621,19 | 0,00 | 0,00 | 19.621,19 |
| FARMACIA BASICA | 2.296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.984,99 | 0,00 | -5.688,93 | 0,00 | 0,00 | -5.688,93 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,19 | 0,00 | -1.747,19 | 0,00 | 0,00 | -1.747,19 |
| ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.334,20 | 0,00 | -46.334,20 | 0,00 | 0,00 | -46.334,20 |
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 9.124,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,73 | 0,00 | 2.154,43 | 0,00 | 0,00 | 2.154,43 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168,00 | 0,00 | 0,00 | -168,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 62.799,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.311,72 | 0,00 | 43.487,43 | 0,00 | 0,00 | 43.487,43 |

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2021

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR | 18.651,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.082,60 | 0,00 | 9.568,58 | 0,00 | 0,00 | 9.568,58 |
| PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | 7.026,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,46 | 0,00 | 5.274,31 | 0,00 | 0,00 | 5.274,31 |
| OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| CIDE | 3.237,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,08 | 0,00 | 0,00 | 3.237,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA | 0,00 | 609,29 | 6.573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.182,53 | 0,00 | 0,00 | -7.182,53 |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% | 50.821,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.580,12 | 0,00 | -708.758,78 | 0,00 | 0,00 | -708.758,78 |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% | 111.689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.913,00 | 0,00 | -302.223,22 | 0,00 | 0,00 | -302.223,22 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.265,39 | 0,00 | -10.265,35 | 0,00 | 0,00 | -10.265,35 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,87 | 0,00 | -1.322,03 | 0,00 | 0,00 | -1.322,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.749,18 | 0,00 | 0,00 | -89.749,18 | 0,00 | 0,00 | -89.749,18 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS | 3.443,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.392,06 | 0,00 | -92.948,38 | 0,00 | 0,00 | -92.948,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
| TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO | 9.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 9.685,50 | 0,00 | 0,00 | 9.685,50 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,13 | 0,00 | -2.421,13 | 0,00 | 0,00 | -2.421,13 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 0,00 | 0,00 | 2.508,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.508,73 | 0,00 | 0,00 | -2.508,73 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 135.549,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,28 | 0,00 | 111.494,47 | 0,00 | 0,00 | 111.494,47 |
| COVID-19 FNAS | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,00 | 0,00 | -2.151,00 | 0,00 | 0,00 | -2.151,00 |
| CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,46 | 0,00 | -934,46 | 0,00 | 0,00 | -934,46 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS / ESTADO | 33.741,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379,12 | 0,00 | 28.362,10 | 0,00 | 0,00 | 28.362,10 |
| FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 5,07 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 12.325,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.325,62 | 0,00 | 0,00 | -12.325,62 |
| RECURSOS HIDRICOS | 83.626,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.518,38 | 0,00 | 33.108,03 | 0,00 | 0,00 | 33.108,03 |
| FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 37.108,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,31 | 0,00 | 36.433,13 | 0,00 | 0,00 | 36.433,13 |

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2021

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TRANSF. VALORES ARREC. LEILOES EXCEDENTE PRE-SAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.252,44 | 0,00 | -86.252,44 | 0,00 | 0,00 | -86.252,44 |
| RECURSO ORDINARIO - EXERCICIO ANTERIOR | 308.149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.540,58 | 0,00 | 284.609,01 | 0,00 | 0,00 | 284.609,01 |
| RECURSOS PARA A EDUCACAO - EXERCICIO ANTERIOR | 923,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.132,72 | 0,00 | -14.208,92 | 0,00 | 0,00 | -14.208,92 |
| RECURSOS PARA A SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR | 10.822,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.813,40 | 0,00 | -31.990,65 | 0,00 | 0,00 | -31.990,65 |
| TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 283.889,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.078,44 | 0,00 | 276.810,82 | 0,00 | 0,00 | 276.810,82 |
| PAB - PISO ATENCAO BASICA | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 16,73 |
| PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.935,70 | 0,00 | -9.932,06 | 0,00 | 0,00 | -9.932,06 |
| SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,34 | 0,00 | -2.333,34 | 0,00 | 0,00 | -2.333,34 |
| FARMACIA BASICA | 544,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,93 | 0,00 | 0,00 | 544,93 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,63 | 0,00 | -1.159,84 | 0,00 | 0,00 | -1.159,84 |
| ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | 63,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,65 | 0,00 | -3.918,27 | 0,00 | 0,00 | -3.918,27 |
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 117,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,48 | 0,00 | 0,00 | 117,48 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 15.948,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,91 | 0,00 | 0,00 | 15.948,91 |
| PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.082,60 | 0,00 | -6.625,50 | 0,00 | 0,00 | -6.625,50 |
| PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | 20.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
| OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE | 151,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,10 | 0,00 | 0,00 | 151,10 |
| CIDE | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.963,00 | 0,00 | -66.963,00 | 0,00 | 0,00 | -66.963,00 |
| REMUNERACAO DEP BANCARIOS FUNDEB 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57 | 0,00 | -87,57 | 0,00 | 0,00 | -87,57 |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568,21 | 0,00 | -10.568,21 | 0,00 | 0,00 | -10.568,21 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 22,42 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE | 4.341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,60 | 0,00 | 0,00 | 4.341,60 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS | 1.443.752,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.752,94 | 0,00 | 0,00 | 1.443.752,94 |
| TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO | 83.919,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.919,40 | 0,00 | 0,00 | 83.919,40 |

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2021

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 56,61 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,72 | 0,00 | -410,71 | 0,00 | 0,00 | -410,71 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 37.060,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,97 | 0,00 | 36.372,56 | 0,00 | 0,00 | 36.372,56 |
| COVID-19 FNAS | 53.941,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.941,71 | 0,00 | 0,00 | 53.941,71 |
| CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,71 | 0,00 | -197,71 | 0,00 | 0,00 | -197,71 |
| TRANSF SUS ESTADO | 139.725,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.548,96 | 0,00 | 127.176,32 | 0,00 | 0,00 | 127.176,32 |
| FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E | 3.244,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,45 | 0,00 | 0,00 | 3.244,45 |
| RECURSOS HIDRICOS | 40,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 0,00 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | -2,15 |
| FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 2.264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,32 | 0,00 | 0,00 | 2.264,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.968,48 | 0,00 | -206.968,48 | 0,00 | 0,00 | -206.968,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.891,70 | 0,00 | -935.891,70 | 0,00 | 0,00 | -935.891,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.404,90 | 0,00 | -36.404,90 | 0,00 | 0,00 | -36.404,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.716,04 | 0,00 | -9.716,04 | 0,00 | 0,00 | -9.716,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,95 | 0,00 | -3.983,95 | 0,00 | 0,00 | -3.983,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,15 | 0,00 | -3.034,15 | 0,00 | 0,00 | -3.034,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409,05 | 0,00 | -3.409,05 | 0,00 | 0,00 | -3.409,05 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.658.859,73 | 3.519,64 | 561.135,40 | 91.380,68 | 8.347.123,81 | 0,00 | -5.344.299,80 | 0,00 | 0,00 | -5.344.299,80 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 7.010.531,10 | 2.056,00 | 111,74 | 0,00 | 44.561,09 | 0,00 | 6.963.802,27 | 705,00 | 0,00 | 6.963.097,27 |