

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)	275.942.350,16	0,00	237.159,35	7.785.381,78	50.935,27	267.868.873,76	34.595.859,24	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	275.942.350,16	0,00	237.159,35	7.785.381,78	50.935,27	267.868.873,76	34.595.859,24	0,00
- Op de Créd Internas CPAC MCMV - CEF - FR 246.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Op de Créd Internas - FR 246.38	987.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	987.710,83	0,00	0,00
- Op de Créd Internas CPAC MCMV - BB - FR 246.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SWAP - FR 248.40	143.819,56	0,00	0,00	1.180.454,07	0,00	-1.036.634,51	401.321,19	0,00
- BNDES-PEF - FR-246.43	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00
- BNDES - FR 246.45	4.458.146,40	0,00	35.197,38	1.964.377,39	0,00	2.458.571,63	70.481,82	0,00
- BNDES/ESTADOS - FR 246.47	8.855.404,23	0,00	0,00	80.941,57	0,00	8.774.462,66	659.532,96	0,00
- Op de Créd Externas - FR 48	44.082.113,06	0,00	0,00	133.251,89	0,00	43.948.861,17	4.690.911,84	0,00
- Op de Créd Interna CEF - FR 246.56	750.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	750.326,99	0,00	0,00
- Op de Créd Externas/KFW - FR 248.57	75.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75.919,49	0,00	0,00
- Op de Créd Externas/BIRD - FR 248.58	90.358.156,03	0,00	0,00	2.316.051,61	22.292,30	88.019.812,12	17.820.159,43	0,00
- Op de Créd Externas/BID - FR 248.59	108.849.043,88	0,00	142.589,01	67.783,83	0,00	108.638.671,04	4.637.815,39	0,00
- Op de Créd Externas/TESOURO/FIDA - FR 248.64	9.479.701,82	0,00	0,00	2.509,79	0,00	9.477.192,03	161.890,82	0,00
- Op de Créd Externas/TESOURO/CAF - FR 248.65	7.892.625,37	0,00	0,00	255.119,55	11.931,17	7.625.574,65	2.831.646,13	0,00
- Op de Créd Externas/PforR - FR 248.69	9.347,57	0,00	59.372,96	1.784.892,08	16.711,80	-1.851.629,27	3.322.099,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	747.204.882,43	242.787,79	902.222,00	15.477.603,10	175.092,38	730.407.177,16	106.605.375,61	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 280.81	650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	650,75	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm Direta - FR 282.82	595.305.721,78	242.787,79	893.615,72	14.959.763,95	77.055,29	579.132.498,83	105.699.862,88	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 282.83	146.505.175,99	0,00	8.606,08	365.860,15	98.037,09	146.032.672,67	796.379,72	0,00
- Transf de Conv Adm Direta - FR 286.86	608.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	608.475,68	85.675,29	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 286.87	86.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.958,41	14.457,72	0,00
- Transf de Conv Adm Direta - FR 288.88	47.145,50	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-102.854,50	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 288.89	4.650.754,32	0,00	0,00	1.979,00	0,00	4.648.775,32	9.000,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	234.532.273,54	114.425,78	69.485.878,22	7.278.579,32	8.220.910,40	149.432.479,82	77.244.835,49	0,00
- Rec. da C. Parte do Sal. Educação - Adm. Direta - FR 207.00	5.357.891,59	5.523,57	602.400,87	49.160,19	524.703,81	4.175.903,15	1.572.590,71	0,00
- Rec. do Fundo de Combate à Pobreza - FECOP - FR 110.00	48.926.936,13	77.908,25	208.642,95	646.183,87	88.626,96	47.905.574,10	13.204.684,19	0,00
- Rec. da Cont. de Int do Dom. Econômico - CIDE - FR 211.00	47.700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,17	0,00	0,00
- Rec. de depósitos judiciais - FR 215.00	1.413.433,99	0,00	0,00	0,00	295.594,09	1.117.839,90	39.000,00	0,00
- Medida Compensatória Ambiental - FR 216.00	63.791.179,87	0,00	0,00	3.746,46	0,00	63.787.433,41	2.456.114,87	0,00
- Royalties - FR 144.00	14.203,01	0,00	0,00	7.746,68	0,00	6.456,33	28.621,03	0,00
- Transferência do FUNDEB-FR 250.00 e 251.00	20.372.496,41	4.221,40	68.585.879,80	200.803,44	7.275.545,85	-55.693.954,08	3.896.898,67	0,00
- Recurso Proveniente do FIT - FR 276.00	11.294.245,78	0,00	61.360,00	66.750,00	1.217,72	11.164.918,06	3.974.158,20	0,00
- Repasse Fundo a Fundo - Defesa Civil - FR 279.00	4.970.960,77	0,00	0,00	1.954.213,66	0,00	3.016.747,11	3.369.002,05	0,00
- Transferências do SUS - FR 291.00	75.631.727,38	26.772,56	27.594,60	4.349.975,02	35.221,97	71.192.163,23	48.616.269,92	0,00
- Repasse Fundo a Fundo - FNAS - FR 292.00	2.711.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.698,44	87.495,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.257.679.506,13	357.213,57	70.625.259,57	30.541.564,20	8.446.938,05	149.432.479,82	218.446.070,34	0,00
- Rec. Ord. e Demais Rec. Não Vinc.dos Adm. Direta - FR 100.00 112.00	1.185.630.539,12	323.892,51	86.159.404,00	10.533.419,71	567.700.876,66	520.912.946,24	66.500.032,82	0,00
- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados- FR 101.00	570.807.938,86	209.281,98	19.304.051,49	2.656.732,69	2.622.284,76	546.015.587,94	56.107.529,97	0,00
- Recursos Próprios - Adm. Indireta - FR 270.00	320.419.893,80	61.751,57	4.075.749,30	5.514.454,72	46.831.150,15	263.936.588,06	58.472.808,41	0,00
- Recursos Arrecadados da venda de Selos - FR 229.00	16.967.629,76	0,00	0,00	35.869,55	0,00	16.931.760,21	1.500.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.093.825.801,54	594.926,06	109.539.204,79	18.740.476,67	617.154.311,57	1.347.796.882,45	182.580.371,20	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.351.505.307,67	952.139,63	180.164.464,36	49.282.040,87	625.601.249,62	2.495.505.413,19	401.026.441,54	0,00
- Rec. Ord. e Demais Rec. Não Vinc.dos Adm. Direta - FR 100.00	0,00	0,00	76.686,39	0,00	0,00	-76.686,39	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Contribuição Social - FR 203.00	124.714.779,77	0,00	9.015,24	0,00	127.125,44	124.578.639,09	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - FR 204.00	186.935.850,89	0,00	17.907,18	0,00	133.863,02	186.784.080,69	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - FR 205.00	40.492.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.492.076,74	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Com. Patronal Parlamentar - FR 206.00	24.722.145,27	0,00	0,00	0,40	0,00	24.722.144,87	0,00	0,00
- Recursos Próprios (FPP) -FR 270.00	38.490.617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.490.617,98	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	415.355.470,65	0,00	103.608,81	0,40	260.988,46	414.990.872,98	0,00	0,00

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 31/03/2017 15:17

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO