



RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

(R\$ 1,00)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	43.319.718,49	4.504.755,95	38.814.962,54
- AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	50.769.798,69	3.955.115,17	46.814.683,52
- Rec. da C. Parte do Sal. Educação - Adm. Direta	21.446.681,29	1.769.788,08	19.676.893,21
- FECOP (excluídos os destinados à educação e saúde)	120.707.567,84	11.554.318,02	109.153.249,82
- Rec. da Cont. de Int do Dom. Econômico - CIDE	413.855,23	0,00	413.855,23
- Dep. Judiciais - Adm Indireta	3.565.470,34	482.273,83	3.083.196,51
- Transferência do FUNDEB	31.451.292,79	29.903.023,28	1.548.269,51
- Transferências do SUS	174.972.792,70	2.556.556,17	172.416.236,53
- Operações de créditos-Internas-Adm. Direta	80.082.690,68	950.231,66	79.132.459,02
- Operações de créditos-Externas-Adm. Direta	135.375.567,27	10.747.082,49	124.628.484,78
- Recurso da Medida Compensatória Ambiental.	45.475.215,52	1.296.378,33	44.178.837,19
- Recurso Proveniente do FIT.	17.903.652,77	70.564,39	17.833.088,38
- Repasse Fundo a Fundo - Defesa Civil	15.402.956,86	695.861,08	14.707.095,78
- Repasse Fundo a Fundo - FNAS	3.438.608,58	450,00	3.438.158,58
- Transf. de Convênios-Adm. Direta e Indireta	581.246.085,35	31.174.719,14	550.071.366,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.325.571.954,40	99.661.117,59	1.225.910.836,81
- Rec. Ordinários e demais rec.não vinculados Adm. direta	916.053.379,61	563.825.213,09	352.228.166,52
- Recursos próprios -Adm. Indireta	197.264.475,07	31.276.482,18	165.987.992,89
- Recursos de alienação de bens	21.003.644,00	0,00	21.003.644,00
- Operações de créd. Internas- não Cond.-Adm. Indireta	397.278,99	0,00	397.278,99
- Operações de créd. Internas- não Cond.-Adm. Direta	34.908.931,98	11.264,23	34.897.667,75
- Operações de créd. Externas- não Cond.-Adm. Direta	54.253.287,95	1.352.159,13	52.901.128,82
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.223.880.997,60	596.465.118,63	627.415.878,97
TOTAL (III) = (I +II)	2.549.452.952,00	696.126.236,22	1.853.326.715,78
REGIME PRÓP. DE PREV. SERV. - RPPS	172.105.288,11	344.004,55	171.761.283,56

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 15/04/2015 16:53

Nota 1: O Regime Previdenciário é composto pelo SUPSEC,PREVMILITAR, PREVID E FPP.

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Auditor Fiscal da Receita Estadual

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO