

**ANEXO 22**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2020

LRF, art. 54 - Anexo XX

Em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	289.186.499,12	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	289.186.499,12	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	289.186.499,12	0,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	129.126.189,77	44,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	156.160.709,52	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	148.352.674,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.894.104,83	26,24
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17,15	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	37.372.823,42	13,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	14.035.752,49	170.234.590,90

**ANEXO 15**

Demonstrativo da Despesa de Pessoal

**Poder/Órgão :**  
**PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE****Bimestre de Referência:**  
06/2020

RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	06/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.930.557,11	11.668.180,75	12.034.302,42	11.018.074,11	10.092.880,61	11.754.921,48	11.090.717,28	10.984.286,66	10.360.874,26	10.405.438,58	10.397.006,64	9.476.207,42	139.213.447,32	646.559,63
Pessoal Ativo	9.114.638,14	10.540.584,09	11.022.254,85	9.600.444,44	9.176.098,42	10.382.602,86	10.077.753,32	9.899.385,95	9.347.005,59	9.466.636,16	9.374.134,25	8.376.156,31	126.377.694,38	646.559,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.108.753,38	8.600.268,09	9.113.738,33	8.723.318,65	8.470.596,23	9.506.610,64	9.254.932,48	8.709.639,88	8.496.784,81	8.584.276,82	8.519.185,62	6.039.215,58	113.127.320,51	1.280,00
Obrigações Patronais	5.884,76	1.940.316,00	1.908.516,52	877.125,79	705.502,19	875.992,22	822.820,84	1.189.746,07	850.220,78	882.359,34	854.948,63	2.336.940,73	13.250.373,87	645.279,63
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	797.898,97	1.127.596,66	1.012.047,57	1.417.629,67	916.782,19	1.372.318,62	1.012.963,96	1.084.900,71	1.013.868,67	938.802,42	1.022.872,39	1.100.051,11	12.817.732,94	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	755.773,47	1.077.478,68	964.872,12	1.351.331,24	869.825,09	1.300.302,91	965.886,77	1.037.649,69	966.791,48	894.348,75	971.415,95	972.607,43	12.128.283,58	0,00
Pensões	42.125,50	50.117,98	47.175,45	66.298,43	46.957,10	72.015,71	47.077,19	47.251,02	47.077,19	44.453,67	51.456,44	127.443,68	689.449,36	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.287.075,63	1.593.432,40	1.496.866,87	1.846.594,02	514.643,69	510.338,84	591.110,18	536.664,73	522.195,11	575.166,97	469.877,25	789.851,49	10.733.817,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.406,39	30.000,00	59.163,73	41.441,21	79.393,30	53.380,52	60.937,30	53.380,52	53.380,52	114.235,71	7.268,08	0,00	587.987,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	60.796,41	37.745,37	15.700,35	4.218,36	4.215,84	29.246,75	10.574,83	6.102,71	23.809,30	21.848,06	29.554,73	4.210,38	248.023,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	797.898,97	1.127.596,66	1.012.047,57	1.417.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	7.500,00	4.367.472,87	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	392.973,86	398.090,37	409.955,22	383.304,78	431.034,55	427.711,57	519.598,05	477.181,50	445.005,29	439.083,20	428.254,44	778.141,11	5.530.333,94	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.643.481,48	10.074.748,35	10.537.435,55	9.171.480,09	9.578.236,92	11.244.582,64	10.499.607,10	10.447.621,93	9.838.679,15	9.830.271,61	9.927.129,39	8.686.355,93	128.479.630,14	646.559,63

**ANEXO 15**

Demonstrativo da Despesa de Pessoal

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	289.186.499,12	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	289.186.499,12	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	129.126.189,77	44,65
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	156.160.709,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art.22 da LRF)	148.352.674,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	75.894.104,83	48,60

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 de Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b - a)	(d) = 1/3 * c	(e) = (b - d)	(f)	(g) = (f - a)	(h) = (a)	(i)
0%	0%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%

**Nota explicativa:**

**ANEXO 16**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

**Poder/Órgão :**  
**PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE****Bimestre de Referência:**  
**06/2020**

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	51.041.553,58	47.396.233,73	44.198.020,36	82.273.260,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	49.041.553,58	46.196.233,73	43.798.020,36	82.273.260,56
Empréstimos	4.999.809,90	4.814.531,76	4.444.275,48	41.446.554,32
Internos	4.999.809,90	4.814.531,76	4.444.275,48	4.073.919,20
Externos	0,00	0,00	0,00	37.372.635,12
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.041.743,68	41.381.701,97	39.353.744,88	40.826.706,24
De Tributos	2.608.983,11	2.568.083,36	2.526.868,84	2.532.260,59
De Contribuições Previdenciárias	35.259.502,50	32.913.800,86	31.270.434,11	32.731.329,70
De Demais Contribuições Sociais	4.343.599,90	4.191.393,53	5.092.990,63	5.170.964,85
Do FGTS	1.223.606,47	1.173.672,72	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	606.051,70	534.751,50	463.451,30	392.151,10
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.000.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	156.684.498,95	163.589.150,92	173.023.690,40	170.234.590,90
Disponibilidade de Caixa	156.684.498,95	163.589.150,92	173.023.690,40	170.234.590,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	158.298.881,00	163.679.464,56	173.023.690,40	170.640.832,69
(-) Restos a Pagar Processados	1.614.382,05	90.313,64	0,00	406.241,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	274.192.606,00	276.370.817,03	263.557.661,44	286.186.499,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	274.192.606,00	276.370.817,03	263.557.661,44	286.186.499,12
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,62	17,15	16,77	28,75
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	329.031.127,20	331.644.980,44	316.269.193,73	343.423.798,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	296.128.014,48	298.480.482,39	284.642.274,36	309.081.419,05
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	300.000,00	180.000,00	176.902,67	70.141,63
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 17**

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2020

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DOS ESTADOS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

**ANEXO 18**

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :  
**PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE**Bimestre de Referência:  
**06/2020**

RGF — ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	37.372.823,42	37.372.823,42
Interna	37.372.823,42	37.372.823,42
Empréstimos	37.372.823,42	37.372.823,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	37.372.823,42	37.372.823,42

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	289.186.499,12	100,0
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) – (V)	289.186.499,12	100,0
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	37.372.823,42	13,0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	36.437.263,01	36.437.263,01
Tributos	2.532.260,59	2.532.260,59
Contribuições Previdenciárias	32.731.329,70	32.731.329,70
FGTS	1.173.672,72	1.173.672,72
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**ANEXO 19**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Poder/Órgão :  
PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTEBimestre de Referência:  
06/2020

LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX

Em Reais

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)	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)	16.509.190,82	0,00	334.762,69	0,00	0,00	0,00	16.174.428,13	2.064.395,81	0,00	14.110.032,32
Recursos Ordinários	9.915.233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915.233,32	497.912,03	0,00	9.417.321,29
Outros Recursos não Vinculados	6.593.957,50	0,00	334.762,69	0,00	0,00	0,00	6.259.194,81	1.566.483,78	0,00	4.692.711,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	154.131.641,87	0,00	71.479,10	0,00	0,00	0,00	154.060.162,77	11.971.356,68	0,00	142.088.806,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,14	0,00	0,00	816,14
Transferências do FUNDEB	2.479.223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.223,35	0,00	0,00	2.479.223,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.038.533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.533,27	0,00	0,00	1.038.533,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,89	0,00	0,00	11.946,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.496.875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.875,69	1.796.571,41	0,00	4.700.304,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.222.560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.560,59	101.729,30	0,00	1.120.831,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	119.239.076,20	0,00	71.479,10	0,00	0,00	0,00	119.167.597,10	817.226,99	0,00	118.350.370,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	21.155.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155.501,63	9.255.828,98	0,00	11.899.672,65
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.487.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.108,11	0,00	0,00	2.487.108,11
TOTAL(III) = (I+II)	170.640.832,69	0,00	406.241,79	0,00	0,00	0,00	170.234.590,90	14.035.752,49	0,00	156.198.838,41