

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.111.544,83	-	-	-	-	-	2.111.544,83	-	-	2.111.544,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.111.544,83	-	-	-	-	-	2.111.544,83	-	-	2.111.544,83
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.198.175,41	-	-	-	-	-	9.198.175,41	-	-	9.198.175,41
Recursos Vinculados à Educação	697.347,28	-	-	-	-	-	697.347,28	-	-	697.347,28
Transferências do FUNDEB	412.649,25	-	-	-	-	-	412.649,25	-	-	412.649,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	284.698,03	-	-	-	-	-	284.698,03	-	-	284.698,03
Recursos Vinculados à Saúde	3.266.541,98	-	-	-	-	-	3.266.541,98	-	-	3.266.541,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.266.041,98	-	-	-	-	-	3.266.041,98	-	-	3.266.041,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	602.914,06	-	-	-	-	-	602.914,06	-	-	602.914,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.113.831,27	-	-	-	-	-	3.113.831,27	-	-	3.113.831,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.435.951,03	-	-	-	-	-	1.435.951,03	-	-	1.435.951,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.677.880,24	-	-	-	-	-	1.677.880,24	-	-	1.677.880,24
Demais Vinculações Legais	1.517.540,82	-	-	-	-	-	1.517.540,82	-	-	1.517.540,82
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	726.730,29	-	-	-	-	-	726.730,29	-	-	726.730,29
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	72.199,19	-	-	-	-	-	72.199,19	-	-	72.199,19
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	718.611,34	-	-	-	-	-	718.611,34	-	-	718.611,34
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.309.720,24	-	-	-	-	-	11.309.720,24	-	-	11.309.720,24

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

