

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)				
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.078.284,93	2.817,49	2.885.863,90	253.700,04	0,00	0,00	2.935.903,50	776.563,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	114.840,66	0,00	206.439,93	24.827,16	0,00	0,00	-116.426,43	6.408,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	240.275,71	0,00	0,00	0,00	-240.275,71	39.999,20	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	568.230,74	0,00	39.903,60	0,00	0,00	0,00	528.327,14	154.161,50	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	1.300.398,62	900,00	993.836,55	197.590,25	0,00	0,00	108.071,82	100.228,51	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	542.558,62	0,00	825.789,51	586,00	0,00	0,00	-283.816,89	147.002,52	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	2.605.025,05	169,12	432.862,21	6.691,46	0,00	0,00	2.165.302,26	287.036,86	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	732.437,33	1.748,37	145.129,39	200,00	0,00	0,00	585.359,57	41.726,98	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	214.793,91	0,00	1.627,00	23.805,17	0,00	0,00	189.361,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	551.458,11	2.357.047,61	1.461.111,55	51.659,00	554.235,33	0,00	-3.872.595,38	241.278,38	0,00
Recursos Ordinarios	551.458,11	2.357.047,61	1.461.111,55	51.659,00	554.235,33	0,00	-3.872.595,38	241.278,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.629.743,04	2.359.865,10	4.346.975,45	305.359,04	554.235,33	0,00	-936.691,88	1.017.841,95	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.