

UNIDADE GESTORA: EXECUTIVO

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)	141.264.400,32	11.816,73	6.485.148,35	0,00	5.930.560,38	0,00	128.836.874,86	60.360.991,73	0,00	68.475.883,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	131.478.517,89	11.816,73	6.458.192,22		5.100.044,07		119.908.464,87	51.760.868,55		68.147.596,32
Outros Recursos não Vinculados	9.785.882,43		26.956,13		830.516,31		8.928.409,99	8.600.123,18		328.286,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	468.338.703,36	451.834,55	3.438.868,65	0,00	2.515.152,00	0,00	461.932.848,16	78.149.699,04	0,00	383.783.149,12
Recursos Vinculados à Educação	87.759.312,44	0,00	0,00	0,00	1.638.959,20	0,00	86.120.353,24	8.889.301,99	0,00	77.231.051,25
Transferências do FUNDEB	32.194.744,78				1.631.347,32		30.563.397,46	3.953.232,24		26.610.165,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	55.564.567,66				7.611,88		55.556.955,78	4.936.069,75		50.620.886,03
Recursos Vinculados à Saúde	118.501.224,55	0,00	1.711.589,82	0,00	279.012,03	0,00	116.510.622,70	19.845.607,59	0,00	96.665.015,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	116.715.585,22		1.711.589,82		279.012,03		114.724.983,37	19.845.607,59		94.879.375,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.785.639,33						1.785.639,33			1.785.639,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.912.380,68		2.777,95		1.520,29		23.908.082,44	3.394.113,89		20.513.968,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	93.280.284,37	451.834,55	322.519,14	0,00	279.271,91	0,00	92.226.658,77	17.232.773,66	0,00	74.993.885,11
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	26.590.168,88	451.834,55	78.144,42		41.550,93		26.018.638,98	7.785.486,43		18.233.152,55
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	66.690.115,49		244.374,72		237.720,98		66.208.019,79	9.447.287,23		56.760.732,56
Demais Vinculações Legais	144.779.804,18	0,00	1.401.981,74	0,00	316.388,57	0,00	143.061.433,87	28.787.901,91	0,00	114.273.531,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	85.318.786,36		681.414,49		228.766,75		84.408.605,12	23.343.316,78		61.065.288,34
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.702.423,98				2.310,78		1.700.113,20	242.916,00		1.457.197,20
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25.272.458,57		62.277,74		23.296,82		25.186.884,01	1.178.243,26		24.008.640,75
Outras Vinculações Legais	32.486.135,27		658.289,51		62.014,22		31.765.831,54	4.023.425,87		27.742.405,67
Recursos Extraorçamentários	105.697,14						105.697,14			105.697,14
Outras Vinculações							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	155.435.524,04	0,00	0,00	0,00	48.760,46	0,00	155.386.763,58	683.355,88	0,00	154.703.407,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.186.452,94				22.656,13		1.163.796,81			1.163.796,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	125.968.415,47						125.968.415,47	20.585,51		125.947.829,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.280.655,63				26.104,33		28.254.551,30	662.770,37		27.591.780,93
TOTAL (IV) = (I + II + III)	765.038.627,72	463.651,28	9.924.017,00	0,00	8.494.472,84	0,00	746.156.486,60	139.194.046,65	0,00	606.962.439,95

NOTA:

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.