



| 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) | 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)                           |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>  | <b>264.734,21</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-739.965,86</b>            | <b>0,00</b>  | <b>1.004.700,07</b>  | <b>5.012.866,17</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>-4.008.166,10</b>   |
| 001 - Recursos Ordinários   | 264.734,21                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | -739.965,86                   | 0,00   | 1.004.700,07   | 5.012.866,17  | 0,00  | -4.008.166,10  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>   | <b>163.613,48</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>754.927,47</b>             | <b>0,00</b>  | <b>-591.313,99</b>   | <b>1.407.094,61</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>-1.998.408,60</b>   |
| 090 - Outros Recursos Não Vinculados  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1.210,41  | 0,00  | -1.210,41  |
| 112 - Transferências do FUNDEB 60%  | 1.851,74                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 610.101,41                    | 0,00   | -608.249,67  | 440.380,84  | 0,00  | -1.048.630,51  |
| 113 - Transferências do FUNDEB 40%  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 111.307,44                    | 0,00   | -111.307,44  | 216.615,75  | 0,00  | -327.923,19  |
| 121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  | 2.983,28                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 2.983,28   | 0,00  | 0,00  | 2.983,28   |
| 124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 4,26                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 4,26   | 0,00  | 0,00  | 4,26   |
| 130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 343.472,41  | 0,00  | -343.472,41  |
| 190 - Outros Recursos Vinculados à Educação   | 79.200,69                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 79.200,69  | 0,00  | 0,00  | 79.200,69  |
| 212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais  | 1.417,60                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 1.417,60   | 24.152,59   | 0,00  | -22.734,99   |
| 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | -25.831,16                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 34.083,62                     | 0,00   | -59.914,78   | 232.262,61  | 0,00  | -292.177,39  |
| 290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 58.708,47                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 58.708,47  | 0,00  | 0,00  | 58.708,47  |
| 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 25.174,18                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | -565,00                       | 0,00   | 25.739,18  | 0,00  | 0,00  | 25.739,18  |
| 390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social   | 0,01                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,00  | 0,01   |
| 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União   | 6.250,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 6.250,00   | 149.000,00  | 0,00  | -142.750,00  |
| 990 - Outras destinações vinculadas de recursos   | 13.854,41                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 13.854,41  | 0,00  | 0,00  | 13.854,41  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>428.347,69</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.961,61</b>              | <b>0,00</b>  | <b>413.386,08</b>  | <b>6.419.960,78</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>-6.006.574,70</b>   |