

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)	1.563.987,79	1.912,35	344.400,44	1.283,00	5.474.078,77	0,00	-4.257.686,77	861.661,45	0,00	-5.119.348,22
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.912,35	344.400,44	905,00	0,00	0,00	-347.217,79	861.661,45	0,00	-1.208.879,24
RECURSO ORDINARIO	1.204.057,54	0,00	0,00	0,00	2.204.431,23	0,00	-1.000.373,69	0,00	0,00	-1.000.373,69
RECURSOS PARA A EDUCACAO	233.862,02	0,00	0,00	0,00	1.175.848,50	0,00	-941.986,48	0,00	0,00	-941.986,48
RECURSOS PARA A SAUDE	126.068,23	0,00	0,00	0,00	665.516,70	0,00	-539.448,47	0,00	0,00	-539.448,47
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	-378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	535.730,08	0,00	-535.730,08	0,00	0,00	-535.730,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	521.218,92	0,00	-521.218,92	0,00	0,00	-521.218,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	371.333,34	0,00	-371.333,34	0,00	0,00	-371.333,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.378.120,57	1.607,29	217.214,06	90.602,68	3.148.889,90	0,00	-80.193,36	2.589.144,48	0,00	-2.669.337,84
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	998,00	4.647,34	0,00	0,00	0,00	-5.645,34	5.278,56	0,00	-10.923,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	178.523,75	853,50	0,00	0,00	-179.377,25	554.769,42	0,00	-734.146,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	10.347,38	0,00	0,00	0,00	-10.347,38	159.923,10	0,00	-170.270,48
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	105.996,60	0,00	0,00	0,00	122.489,76	0,00	-16.493,16	0,00	0,00	-16.493,16
PAB - PISO ATENCAO BASICA	1,39	0,00	0,00	0,00	48.129,72	0,00	-48.128,33	0,00	0,00	-48.128,33
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,69	0,00	0,00	0,00	117.976,00	0,00	-117.975,31	0,00	0,00	-117.975,31
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,26	0,00	-13.264,26	0,00	0,00	-13.264,26
PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,48	0,00	-39.040,48	0,00	0,00	-39.040,48
FARMACIA BASICA	2,51	0,00	0,00	0,00	7.984,99	0,00	-7.982,48	0,00	0,00	-7.982,48
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,19	0,00	-1.747,19	0,00	0,00	-1.747,19
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,35	0,00	-45.654,35	0,00	0,00	-45.654,35
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,73	0,00	-6.969,73	0,00	0,00	-6.969,73
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	230.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.564,37	0,00	0,00	230.564,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	101.860,21	0,00	-102.028,21
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	-34,32	0,00	0,00	-34,32

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	233,13	0,00	0,00	0,00	18.847,72	0,00	-18.614,59	0,00	0,00	-18.614,59
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	1.493,97	0,00	0,00	0,00	9.082,60	0,00	-7.588,63	0,00	0,00	-7.588,63
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	9.052,57	0,00	0,00	0,00	312,82	0,00	8.739,75	0,00	0,00	8.739,75
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81
CIDE	4.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,84	0,00	0,00	4.188,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	-194,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA	0,00	609,29	6.573,24	0,00	0,00	0,00	-7.182,53	0,00	0,00	-7.182,53
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	66.143,00	0,00	0,00	0,00	733.964,26	0,00	-667.821,26	0,00	0,00	-667.821,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	275.986,80	0,00	-275.986,80	0,00	0,00	-275.986,80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,58	0,00	0,00	0,00	10.265,39	0,00	-10.264,81	0,00	0,00	-10.264,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.845,00	0,00	-299.845,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	47,72	0,00	0,00	0,00	1.323,87	0,00	-1.276,15	0,00	0,00	-1.276,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO	0,00	0,00	0,00	89.749,18	0,00	0,00	-89.749,18	1.102.173,71	0,00	-1.191.922,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	393.776,15	0,00	0,00	0,00	96.392,06	0,00	297.384,09	0,00	0,00	297.384,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	300.130,58	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	300.128,08	0,00	0,00	300.128,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,13	0,00	-2.421,13	0,00	0,00	-2.421,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,45	0,00	-9.831,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA S	90.121,83	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	90.121,73	0,00	0,00	90.121,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	2.508,73	0,00	0,00	0,00	-2.508,73	43.749,28	0,00	-46.258,01
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	23.129,83	0,00	0,00	0,00	30.973,70	0,00	-7.843,87	0,00	0,00	-7.843,87
COVID-19 FNAS	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	137,34
CREAS	3,89	0,00	0,00	0,00	2.302,80	0,00	-2.298,91	0,00	0,00	-2.298,91
CRAS	16.653,07	0,00	0,00	0,00	1.520,54	0,00	15.132,53	0,00	0,00	15.132,53

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	9.540,35	0,00	-11.540,35
TRANSFERÊNCIA REC SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS / ESTADO	88.156,31	0,00	0,00	0,00	17.916,92	0,00	70.239,39	0,00	0,00	70.239,39
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	121,71
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	12.325,62	0,00	0,00	0,00	-12.325,62	300.346,60	0,00	-312.672,22
RECURSOS HIDRICOS	101.927,12	0,00	0,00	0,00	50.518,38	0,00	51.408,74	0,00	0,00	51.408,74
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	11.035,26	0,00	0,00	0,00	675,31	0,00	10.359,95	0,00	0,00	10.359,95
TRANSF. VALORES ARREC. LEILOES EXCEDENTE PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	86.252,44	0,00	-86.252,44	0,00	0,00	-86.252,44
RECURSO ORDINARIO - EXERCICIO ANTERIOR	29.297,84	0,00	0,00	0,00	23.540,58	0,00	5.757,26	0,00	0,00	5.757,26
RECURSOS PARA A EDUCACAO - EXERCICIO ANTERIOR	517,14	0,00	0,00	0,00	15.132,72	0,00	-14.615,58	0,00	0,00	-14.615,58
RECURSOS PARA A SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	3.382,42	0,00	0,00	0,00	42.813,40	0,00	-39.430,98	0,00	0,00	-39.430,98
TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	213.241,46	0,00	0,00	0,00	7.078,44	0,00	206.163,02	0,00	0,00	206.163,02
PAB - PISO ATENCAO BASICA	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	16,73
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3,64	0,00	0,00	0,00	9.935,70	0,00	-9.932,06	0,00	0,00	-9.932,06
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,34	0,00	-2.333,34	0,00	0,00	-2.333,34
FARMACIA BASICA	544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00	544,93
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,63	0,00	-1.170,63	0,00	0,00	-1.170,63
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	63,38	0,00	0,00	0,00	3.981,65	0,00	-3.918,27	0,00	0,00	-3.918,27
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	113,32
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	77,36
PNAE - PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,60	0,00	-9.082,60	0,00	0,00	-9.082,60
PNATE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
OUTRAS TRANSF RECURSOS DO FNDE	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	0,00	151,10
CIDE	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	3,46
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	66.963,00	0,00	-66.963,00	0,00	0,00	-66.963,00

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							
REMUNERACAO DEP BANCARIOS FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	-87,57	0,00	0,00	-87,57
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,21	0,00	-10.568,21	0,00	0,00	-10.568,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	22,42
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	4.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,60	0,00	0,00	4.341,60
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS	1.443.752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.752,94	0,00	0,00	1.443.752,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	-902,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	83.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.919,40	0,00	0,00	83.919,40
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61	0,00	0,00	56,61
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS	0,01	0,00	0,00	0,00	410,72	0,00	-410,71	0,00	0,00	-410,71
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	23.183,03	0,00	0,00	0,00	1.543,62	0,00	21.639,41	0,00	0,00	21.639,41
CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	0,00	-197,71	0,00	0,00	-197,71
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80	0,00	-730,80
TRANSF SUS ESTADO	129.264,06	0,00	0,00	0,00	12.548,96	0,00	116.715,10	0,00	0,00	116.715,10
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	3.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,45	0,00	0,00	3.244,45
RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	-42,64	0,00	0,00	-42,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	206.968,48	0,00	-206.968,48	0,00	0,00	-206.968,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	935.891,70	0,00	-935.891,70	0,00	0,00	-935.891,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,90	0,00	-36.404,90	0,00	0,00	-36.404,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,04	0,00	-9.716,04	0,00	0,00	-9.716,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,95	0,00	-3.983,95	0,00	0,00	-3.983,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,15	0,00	-3.034,15	0,00	0,00	-3.034,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,05	0,00	-3.409,05	0,00	0,00	-3.409,05
TOTAL (III) = (I + II)	4.942.108,36	3.519,64	561.614,50	91.885,68	8.622.968,67	0,00	-4.337.880,13	3.450.805,93	0,00	-7.788.686,06
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.212.576,64	2.056,00	111,74	0,00	51.177,85	0,00	7.159.231,05	705,00	0,00	7.158.526,05

MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)							