RGF - ANEXO 5 (Portaria STN n°72/2012, art. 15,

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a – (b + c +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	2.739.594,7	0,00	(2.739.594,	0,00	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios	0,00	0,00	0,00	988.695,82	0,00	(988.695,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	3.728.290,5	0,00	(3.728.290,	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	5.419.895,91	791,56	2.472.696,83	(3.610.750,	2.151.075,3	4.406.082,3	901.906,77	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	5.419.895,91	791,56	2.472.696,83	(3.610.750,	2.151.075,3	4.406.082,3	901.906,77	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.419.895,91	791,56	2.472.696,83	117.540,41	2.151.075,3	677.791,81	901.906,77	0,00