

Em Reais

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f) | DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (g=a-b-c-d-e-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) (i)=(g)-(h) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i)=(g)-(h) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | 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 AO RPPS (III) | 13.509,38 | | 600,00 | | | 12.909,38 | 9.800,00 | | 3.109,38 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenc | 3.065,42 | | | | | 3.065,42 | | | 3.065,42 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 10.443,96 | | 600,00 | | | 9.843,96 | 9.800,00 | | 43,96 | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 10.293.470,40 | | 239.335,26 | | 73.820,12 | 9.980.315,02 | 255.571,78 | | 9.724.743,24 | |

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA