

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 CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) (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 NAO VINCULADOS (I)	3.680.274,86		64.162,84				3.616.112,02	29.815,07	3.586.296,95
Recursos Ordinarios	3.680.274,86		64.162,84				3.616.112,02	29.815,07	3.586.296,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	51.473.231,72	5.516,95	171.406,73	870,00	59.178,15		51.236.259,89	57.526,58	51.178.733,31
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	132.376,32		32.958,07	870,00			98.548,25	1.298,63	97.249,62
Outros Recursos Vinculados a Educacao	210.803,51		39.341,78				171.461,73		171.461,73
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	88.968,12		5.442,42				83.525,70	14.610,61	68.915,09
Outros Recursos Vinculados a Saude	456.141,59						456.141,59	9.137,42	447.004,17
Recursos Vinculados a Assistencia Social	341.286,44		728,20				340.558,24	2.500,00	338.058,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	49.160.949,52						49.160.949,52	8.500,00	49.152.449,52
Outros Recursos Vinculados	1.082.706,22	5.516,95	92.936,26		59.178,15		925.074,86	21.479,92	903.594,94
TOTAL (III) = (I + II)	55.153.506,58	5.516,95	235.569,57	870,00	59.178,15		54.852.371,91	87.341,65	54.765.030,26

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA