

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)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS (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)	7.726.720,09		58.310,24			7.668.409,85	126.983,93	7.541.425,92	
Recursos Ordinarios	7.726.720,09		58.310,24			7.668.409,85	126.983,93	7.541.425,92	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	54.279.654,23	3.092,10	42.978,04	52.658,25		54.180.925,84	155.170,70	54.025.755,14	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	461.523,16		32.173,14			429.350,02	1.742,10	427.607,92	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	88.111,16					88.111,16		88.111,16	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	287.801,50	3.092,10	3.156,91			281.552,49	40.853,71	240.698,78	
Outros Recursos Vinculados a Saude	1.658.764,48		26,90			1.658.737,58	540,00	1.658.197,58	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	123.070,39		1.075,01			121.995,38	66,60	121.928,78	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	50.549.395,08		546,08			50.548.849,00	9.100,08	50.539.748,92	
Outros Recursos Vinculados	1.110.988,46		6.000,00	52.658,25		1.052.330,21	102.868,21	949.462,00	
TOTAL (III) = (I + II)	62.006.374,32	3.092,10	101.288,28	52.658,25		61.849.335,69	282.154,63	61.567.181,06	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA