

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 LIQUIDADOS 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO LIQUIDADOS 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)	29.885,62		900,00			28.985,62	28.050,00		935,62	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenc	935,62					935,62			935,62	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	28.950,00		900,00			28.050,00	28.050,00			
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.814.951,83		263.341,60		135.338,33	12.416.271,90	1.554.319,96		10.861.951,94	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC 060838/0-2