

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 PAG 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)	3.803.919,57	18.609,75		672.412,39			3.112.897,43		
Recursos Ordinarios	3.803.919,57	18.609,75		672.412,39			3.112.897,43		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.640.770,38	13.975,20		402.893,38	19.471,28		20.204.430,52		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	209.467,16						209.467,16		
Transferencias do FUNDEB	220.270,81						220.270,81		
Outros Recursos Vinculados a Educacao	323.108,33						323.108,33		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	183.858,93						183.858,93		
Outros Recursos Vinculados a Saude	465.696,87						465.696,87		
Recursos Vinculados a Assistencia Social	26.442,62						26.442,62		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	18.448.118,21						18.448.118,21		
Outros Recursos Vinculados	763.807,45	13.975,20		402.893,38	19.471,28		327.467,59		
TOTAL (III) = (I + II)	24.444.689,95	32.584,95		1.075.305,77	19.471,28		23.317.327,95		

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

DANIEL THALHEIMER PREFEITO MUNICIPAL CPF:951.856.900-20	SILVANA B. FOSCHIERA CONTADORA CPF:998.090.360/00	ALINE LOCATELLI SECRETARIA FINANÇAS CPF:006.162.740-25	MATIELI MARCON SAUTIER AGENTE DE CONTROLE INTERNO 022.470.410/94
---	---	--	--