

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) | 3.798.018,88 | 18.609,75 | | 672.412,39 | | | 3.106.996,74 | 3.106.996,74 | |
| Recursos Ordinarios | 3.798.018,88 | 18.609,75 | | 672.412,39 | | | 3.106.996,74 | 3.106.996,74 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 20.640.770,38 | 13.975,20 | | 402.893,38 | 19.471,28 | | 20.204.430,52 | 20.204.430,52 | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 209.467,16 | | | | | | 209.467,16 | 209.467,16 | |
| Transferencias do FUNDEB | 220.270,81 | | | | | | 220.270,81 | 220.270,81 | |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 323.108,33 | | | | | | 323.108,33 | 323.108,33 | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 183.858,93 | | | | | | 183.858,93 | 183.858,93 | |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 465.696,87 | | | | | | 465.696,87 | 465.696,87 | |
| Recursos Vinculados a Assistencia Social | 26.442,62 | | | | | | 26.442,62 | 26.442,62 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario | 18.448.118,21 | | | | | | 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 | 327.467,59 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.438.789,26 | 32.584,95 | | 1.075.305,77 | 19.471,28 | | 23.311.427,26 | 23.311.427,26 | |

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 |
|---|---|--|--|