

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)	864.291,26	470.894,78		14.432,45			378.964,03	378.964,03	
Recursos Ordinarios	864.291,26	470.894,78		14.432,45			378.964,03	378.964,03	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.454.343,51	276.253,89		318.064,99	230.329,05		22.629.695,58	22.629.695,58	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	11.034,95	60.969,09					-49.934,14	49.934,14	
Transferencias do FUNDEB	16.774,74	24.271,86					-7.497,12	7.497,12	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	9.934,64	190.826,07		5.490,00			-186.381,43	186.381,43	
Outros Recursos Vinculados a Saude	200.714,80	106,87		22.000,00			178.607,93	178.607,93	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	22.062.096,05						22.062.096,05	22.062.096,05	
Outros Recursos Vinculados	1.153.788,33	80,00		290.574,99	230.329,05		632.804,29	632.804,29	
TOTAL (III) = (I + II)	24.318.634,77	747.148,67		332.497,44	230.329,05		23.008.659,61	23.008.659,61	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

ELIO G.LUZ DE FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MILTON BEHREND  
 CONTADOR  
 CRC/RS 57.257