

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 DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (j)=(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)	1.477.968,35		287.989,69	4.259,29				1.185.719,37	319.799,97	865.919,40
Recursos Ordinarios	1.477.968,35		287.989,69	4.259,29				1.185.719,37	319.799,97	865.919,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	26.184.421,37		309.078,60	6.000,00	226.905,81			25.642.436,96	2.066.725,96	23.575.711,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	104.184,24		81.776,58					22.407,66		22.407,66
Transferencias do FUNDEB	58.895,57		20.183,49					38.712,08		38.712,08
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	129.674,03		94.396,77					35.277,26	12.094,73	23.182,53
Outros Recursos Vinculados a Saude	249.892,83		14.987,08	6.000,00				228.905,75	17.095,92	211.809,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	23.954.508,88		1.146,40					23.953.362,48	8.000,00	23.945.362,48
Outros Recursos Vinculados	1.687.265,82		96.588,28		226.905,81			1.363.771,73	2.029.535,31	665.763,58
TOTAL (III) = (I + II)	27.662.389,72		597.068,29	10.259,29	226.905,81			26.828.156,33	2.386.525,93	24.441.630,40

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

ELIO G.LUZ DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257