

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS P/INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		RESTOS PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)	ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)		f=a-(b+c+d+e)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	336,36				336,36		
RETENCoes EXTRA FOLHA	336,36				336,36		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	10.345,77	10.345,77					
LIVRE	10.345,77	10.345,77					
TOTAL (III) = (I + II)	10.682,13	10.345,77			336,36		

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

CEZAR FORMENTINI
 PRESIDENTE
 486.991.950-87

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257