

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS f=a-(b+c+d+e)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS P/INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS				DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)	DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)				
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

