

Em Reais

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b) | DO EXERCÍCIO (c) | RESTOS A PAGAR EMERGHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g=a-b-c-d-e-f) | RESTOS A PAGAR EMERGHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMERGHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 46.622,09 | | | 4.259,29 | 11.123,37 | | 42.362,80 | | 42.362,80 |
| Recursos Ordinários | 46.622,09 | | | 4.259,29 | | | 42.362,80 | | 42.362,80 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 11.123,37 | | | | 11.123,37 | | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 11.123,37 | | | | 11.123,37 | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 57.745,46 | | | 4.259,29 | 11.123,37 | | 42.362,80 | | 42.362,80 |

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

CEZAR FORNENTINI
 PRESIDENTE
 486.991.950-87

MILTON BEHRND
 CONTADOR