

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 (NAO INSCRITOS 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)	4.259,29			4.259,29		*****				
Recursos Ordinarios	4.259,29			4.259,29		*****				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	328,28				328,28	*****				
Outros Recursos Vinculados	328,28				328,28	*****				
TOTAL (III) = (I + II)	4.587,57			4.259,29	328,28	*****				

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

LEONEL ADLER
 PRESIDENTE
 325.074.290-20

MILTON BEHREND
 CONTADOR