

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.272.932,43</b>	<b>0,00</b>	<b>144.774,91</b>	<b>27.910,42</b>	<b>194.553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.693,90</b>	<b>156.962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.731,04</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.272.932,43	0,00	144.774,91	27.910,42	194.553,20	0,00	1.905.693,90	156.962,86	0,00	1.748.731,04
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.118.844,03</b>	<b>0,00</b>	<b>213.326,56</b>	<b>105.570,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.947,42</b>	<b>541.117,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.829,63</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.117.817,62</b>	<b>0,00</b>	<b>131.017,76</b>	<b>869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.930,12</b>	<b>392.562,68</b>	<b>0,00</b>	<b>593.367,44</b>
Transferências do FUNDEB	689.137,49	0,00	108.398,78	0,00	0,00	0,00	580.738,71	216.761,90	0,00	363.976,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	428.680,13	0,00	22.618,98	869,74	0,00	0,00	405.191,41	175.800,78	0,00	229.390,63
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.030.919,48</b>	<b>0,00</b>	<b>70.414,18</b>	<b>46,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.459,04</b>	<b>117.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>843.446,53</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	248.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.450,62	6.399,56	0,00	242.051,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	782.468,86	0,00	70.414,18	46,26	0,00	0,00	712.008,42	110.612,95	0,00	601.395,47
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>167.736,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.841,44</b>	<b>31.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124.298,84</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.762.354,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.654,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.700,51</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	870.788,19	0,00	0,00	104.654,05	0,00	0,00	766.134,14	0,00	0,00	766.134,14
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	891.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.566,37	0,00	0,00	891.566,37
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>35.466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.466,72</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	30.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,69	0,00	0,00	30.340,69
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	5.126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,03	0,00	0,00	5.126,03
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>4.549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,59</b>
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.391.776,46</b>	<b>0,00</b>	<b>358.101,47</b>	<b>133.480,47</b>	<b>194.553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705.641,32</b>	<b>698.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.560,67</b>

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

MARIA MILENA COLOMBO  
Contador Responsável  
CRC: 1SP349767/O-5

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES  
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA  
Resp. Controle Interno