

Em Reais

I D E N T I F I C A C A O D O S R E C U R S O S	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	O B R I G A C O E S F I N A N C E I R A S				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDE
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)		CAIXA LIQUIDA			DE CAIXA LIQUID
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)				(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (g=a-b-c-d-e-f)			(APOS A INSCRIC EM RESTOS A PAG NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	390.738,44	427,90					390.310,54			390.310,54
Outros Recursos Vinculados	390.738,44	427,90					390.310,54			390.310,54
TOTAL (III) = (I + II)	390.738,44	427,90					390.310,54			390.310,54

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA
CONTADOR
CRC/RS 060.752

NILTON DEBASTIANI
PRESIDENTE
326.669.260-87