

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 3º QUADRIMESTRE

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuf. Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes RP) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RP Emp. E Não Liq. do Exercício (h)	Insuf. Financeira Emp. Não Liquidados Cancelados	Dispo. de Caixa Líquida (Após RP) (i) = (g - h)
		RP Liquidados e Não Pagos		RP Emp. e Não Liq. de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	443.887,16	0,00	1.281,68	0,00	0,00	0,00	442.605,48	64.755,37	0,00	377.850,11
Recursos Não Vinculados de Impostos	428.571,10	0,00	1.281,68	0,00	0,00	0,00	427.289,42	64.755,37	0,00	362.534,05
Outros Recursos não Vinculados	15.316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,06	0,00	0,00	15.316,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)	2.985.190,17	0,00	50.000,00	0,00	148.926,90	0,00	2.786.263,27	1.151.741,08	0,00	1.634.522,19
Recursos Vinculados à Educação	347.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	43.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.802,32	0,00	0,00	43.802,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	303.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.233,68	0,00	0,00	303.233,68
Recursos Vinculados à Saúde	484.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	462.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.178,12	0,00	0,00	462.178,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411,38	0,00	0,00	22.411,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	189.185,05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	139.185,05	0,00	0,00	139.185,05
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.809.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.741,08	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.432.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.429,29	1.151.741,08	0,00	280.688,21
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	377.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.385,05	0,00	0,00	377.385,05
Demais Vinculações Legais	5.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	109,99
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	5.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,39	0,00	0,00	5.528,39
Recursos Extraorçamentários	148.926,90	0,00	0,00	0,00	148.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)	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
TOTAL DE RECURSOS (IV) = (I + II + III)	3.429.077,33	0,00	51.281,68	0,00	148.926,90	0,00	3.228.868,75	1.216.496,45	0,00	2.012.372,30

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO