

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º 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)	767.647,37	188,33	81.754,20	8.540,90	0,00	0,00	677.163,94	972.995,98	0,00	-295.832,04
Recursos Não Vinculados de Impostos	730.326,91	188,33	61.797,32	8.540,90	0,00	0,00	659.800,36	945.065,98	0,00	-285.265,62
Outros Recursos não Vinculados	37.320,46	0,00	19.956,88	0,00	0,00	0,00	17.363,58	27.930,00	0,00	-10.566,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.114.916,93	47.617,05	688.418,84	284.684,63	162.827,60	0,00	4.931.368,81	1.454.342,30	0,00	3.477.026,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	68.068,41	0,00	13.448,51	92,00	0,00	0,00	54.527,90	99.935,59	0,00	-45.407,69
Transferências do FUNDEB	3.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,78	0,00	0,00	3.164,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.156.159,95	0,00	571.266,40	0,00	0,00	0,00	584.893,55	142.410,72	0,00	442.482,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	96.614,85	147,20	63.851,64	1.923,00	0,00	0,00	30.693,01	498.243,14	0,00	-467.550,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.350.247,05	0,00	38.926,38	37.383,92	0,00	0,00	1.273.936,75	516.723,45	0,00	757.213,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	131.957,46	0,00	925,91	0,00	0,00	0,00	131.031,55	16.098,67	0,00	114.932,88
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
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	36.015,44	0,00	0,00	27.204,47	0,00	0,00	8.810,97	0,00	0,00	8.810,97
Recursos Extraorçamentários	162.827,60	0,00	0,00	0,00	162.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.109.861,39	47.469,85	0,00	218.081,24	0,00	0,00	2.844.310,30	180.930,73	0,00	2.663.379,57
Total (III) = (I + II)	6.882.564,30	47.805,38	770.173,04	293.225,53	162.827,60	0,00	5.608.532,75	2.427.338,28	0,00	3.181.194,47

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO