

DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE	EMPENHOS NAO
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados		CAIXA LIQUIDA	LIQUIDADOS
	(ANTES DA INSCRICAO		EM RESTOS A PAGAR		CANCELADOS (NAO	INSCRITOS POR
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
TESOURO	11.999,83	3.639.614,68	0,00	5.473.439,16	11.348.732,77	0,00
cide - contrib. intervencao no dominio economico	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
educacao	8.879,11	2.630.177,11	0,00	2.892.739,20	7.595.215,50	0,00
saude	0,00	519.540,63	0,00	1.885.945,48	4.000.237,35	0,00
transito	0,00	0,00	0,00	0,00	455,02	0,00
assistencia social	3.120,72	489.896,94	0,00	694.754,38	-247.175,10	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	407.576,51	3.003.590,95	363.509,03	36.942.008,06	32.305.414,93	0,00
geral total	66.245,61	2.688.375,76	363.509,03	35.123.613,37	19.581.325,11	0,00
educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	177.649,49	0,00
educacao - fundeb	341.229,76	72.867,47	0,00	0,06	-370.843,46	0,00
saude	0,00	64.866,05	0,00	1.775.345,42	12.884.671,31	0,00
transito	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,94	0,00
assistencia social	101,14	177.481,67	0,00	43.049,21	23.963,54	0,00
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	628,90	80.046,26	0,00	90.293,77	1.389.301,38	0,00
geral total	628,90	74.743,51	0,00	90.293,77	715.939,62	0,00
educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	678.664,51	0,00
assistencia social	0,00	5.302,75	0,00	0,00	-5.302,75	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	236.934,34	4.580.669,61	36.072,30	12.851.423,42	70.583.378,88	0,00
geral total	31.685,97	91.723,60	0,00	1.875.959,71	41.730.606,55	0,00
educacao	0,00	227.940,28	0,00	225.914,48	5.157.715,44	0,00
educacao - fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	504,63	0,00
saude	205.248,37	3.796.773,35	35.155,00	10.129.237,09	22.883.549,52	0,00
transito	0,00	271.867,99	0,00	457.462,37	-271.867,99	0,00
assistencia social	0,00	192.364,39	917,30	162.849,77	1.082.870,73	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	62.000,14	498.410,78	185.679,60	2.208.411,50	1.927.717,54	0,00
geral total	47.201,60	466.918,13	185.679,60	463.947,82	1.969.257,05	0,00
educacao	0,00	65,92	0,00	200,00	-65,92	0,00
saude	14.798,54	0,00	0,00	1.268.599,21	-14.798,54	0,00
transito	0,00	31.426,73	0,00	475.664,47	-26.767,97	0,00
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	521.946,39	160.000,00	343.789,99	1.906.766,33	0,00
geral total	0,00	521.946,39	160.000,00	343.789,99	1.906.766,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	719.139,72	12.324.278,67	745.260,93	57.909.365,90	119.461.311,83	0,00
TESOURO	24.136.564,87	2.286.426,71	200,00	14.423.361,74	30.855.910,03	
geral total	24.136.564,87	2.286.426,71	200,00	14.423.361,74	30.855.910,03	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	24.136.564,87	2.286.426,71	200,00	14.423.361,74	30.855.910,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.855.704,59	14.610.705,38	745.460,93	72.332.727,64	150.317.221,86	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50