

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	CAIXA LIQUIDA	EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
		(a)	De Exercícios Anteriores			Do Exercício	(e)	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EXERCÍCIO		
								(f) = (a - (b+c+d+e))			
(b)	(c)	(d)									
TESOURO	98.989,01	4.788,79	4.031.348,32	9.139,00	0,00	-3.946.287,10	669.311,92				
geral total	0,00	0,00	34.907,60	0,00	0,00	-34.907,60	84.060,46				
cide - contrib. de interv. no domínio econômico	25.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.968,40	0,00				
educação	33.323,03	932,64	2.116.931,28	9.139,00	0,00	-2.093.679,89	380.267,33				
saúde	39.697,58	3.856,15	1.214.559,35	0,00	0,00	-1.178.717,92	187.526,21				
assistência social	0,00	0,00	664.950,09	0,00	0,00	-664.950,09	17.457,92				
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	363.636,18	812,61	43.441,92	0,00	0,00	319.381,65	170.034,03				
geral total	182.044,01	0,00	13.117,73	0,00	0,00	168.926,28	141.195,31				
educação	26.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,06	8.213,45				
educação - fundeb	812,61	812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
saúde	149.141,17	0,00	11.750,19	0,00	0,00	137.390,98	14.063,22				
assistência social	5.456,33	0,00	18.574,00	0,00	0,00	-13.117,67	6.562,05				
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	399.604,13	0,00	14.683,72	0,00	0,00	384.920,41	18.357,86				
geral total	44.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.561,09	0,00				
saúde	110.317,52	0,00	1.394,14	0,00	0,00	108.923,38	3.634,73				
transito	209.931,14	0,00	13.289,58	0,00	0,00	196.641,56	14.723,13				
assistência social	34.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.794,38	0,00				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	313.560,54	0,00	262.581,46	30.676,80	23.554,88	-3.252,60	62.866,47				
geral total	313.560,54	0,00	262.581,46	30.676,80	23.554,88	-3.252,60	62.866,47				
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	4.352.560,81	0,00	2.286.115,07	125.835,20	0,00	1.940.610,54	1.839.217,31				
geral total	3.075.045,22	0,00	1.565.382,68	125.835,20	0,00	1.383.827,34	1.550.671,01				
educação	294.446,69	0,00	441.779,23	0,00	0,00	-147.332,54	165.732,88				
saúde	858.568,27	0,00	250.788,82	0,00	0,00	607.779,45	106.047,56				
assistência social	124.500,63	0,00	28.164,34	0,00	0,00	96.336,29	16.765,86				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.109.277,15	0,00	436.390,67	0,00	0,00	672.886,48	409,85				
geral total	1.109.277,15	0,00	436.390,67	0,00	0,00	672.886,48	409,85				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.637.627,82</b>	<b>5.601,40</b>	<b>7.074.561,16</b>	<b>165.651,00</b>	<b>23.554,88</b>	<b>-631.740,62</b>	<b>2.760.197,44</b>	<b>0,00</b>			
TESOURO	2.852.865,36	37.617,11	3.424.543,96	146.855,16	1.015.701,69	-1.771.852,56	1.826.765,15				
geral	2.852.865,36	37.617,11	3.424.543,96	146.855,16	1.015.701,69	-1.771.852,56	1.826.765,15				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.852.865,36</b>	<b>37.617,11</b>	<b>3.424.543,96</b>	<b>146.855,16</b>	<b>1.015.701,69</b>	<b>-1.771.852,56</b>	<b>1.826.765,15</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.490.493,18</b>	<b>43.218,51</b>	<b>10.499.105,12</b>	<b>312.506,16</b>	<b>1.039.256,57</b>	<b>-2.403.593,18</b>	<b>4.586.962,59</b>	<b>0,00</b>			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (1)											

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIRETOR DEPTO. FIN. PLANEJ. ECONOM.  
T. C. - CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S. DE MELO  
CONTROLE INTERNO