

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS f=a-(b+c+d+e)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS P/INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS				DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)	DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	62.269,16				62.269,16			
RECURSO LIVRE	62.269,16				62.269,16			
TOTAL (III) = (I + II)	62.269,16				62.269,16			

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

Dilamar Antonio Zambiasi
 DILAMAR ANTONIO ZAMBIASI
 PRESIDENTE
 CPF 614.252.570/20

Murieli Pereira Pedrassani
 MURIELI PEREIRA PEDRASSANI
 CONTADORA
 CRC/RS 85.890