

DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados			
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO geral	0,00	52.010,72	0,00	361.070,50	361.428,21	0,00
	0,00	52.010,72	0,00	361.070,50	361.428,21	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	0,00	52010,72	0,00	361070,50	361428,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	52.010,72	0,00	361.070,50	361.428,21	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 18:00

PAULO SERGIO DA SILVA VANNI
CONTADOR
CRC-1SP115090/O-0

CELSO CARLOS BONFIM
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-143.688.098-07

LIVIA BUSCARIOLLI MARTINS DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-884.778.008-04

SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF-108.298.098-64