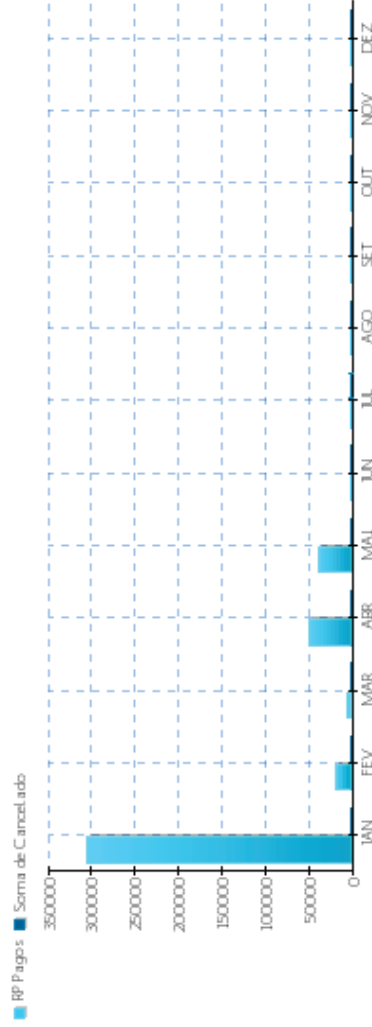


Mês	Saldo de Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Não Processados		Restos a Pagar Processados		Inscrição Final do Exercício		Saldo a Pagar Até o Período		Acumulado Processado e Não Processado		Disponível em Moeda Nacional(II)	
	Processados(a)	Não Processados(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Pagos(f)	Cancelados(g)	Processados(h)	Não Processados(i)	Processados(j)	Não Processados(k)	Pago(d+r)		Cancelado(e+g)
1 - JANEIRO	31.817,07	397.675,21	278.301,57	274.257,75	0,00	31.217,07	0,00	0,00	0,00	600,00	123.417,46	305.474,82	0,00	124.017,46
2 - FEVEREIRO	0,00	0,00	15.542,00	19.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	103.831,64	19.585,82	0,00	104.431,64
3 - MARÇO	0,00	0,00	4.791,58	4.099,08	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.732,56	4.695,08	0,00	99.732,56
4 - ABRIL	0,00	0,00	48.453,47	49.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.586,59	49.145,97	0,00	50.586,59
5 - MAIO	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,59	38.300,00	0,00	12.286,59
6 - JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,59	0,00	0,00	12.286,59
7 - JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,59	0,00	490,00	11.796,59
8 - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,59	0,00	0,00	11.796,59
9 - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	385.388,62	385.388,62	490,00	31.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,59	417.205,69	490,00	11.796,59
Total	31.817,07	397.675,21	385.388,62	385.388,62	490,00	31.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,59	417.205,69	490,00	11.796,59

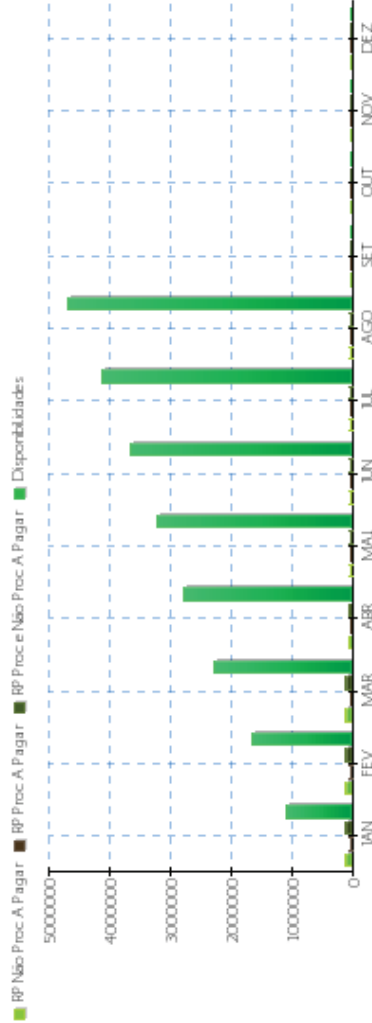
Resumo Financeiro Considerando os RP Processados e Não Processados	
(=) Disponibilidades Financeiras	4.660.349,69
(-) RP Processados e Não Processados	11.796,59
(=) Suficiência/Insuficiência Financeira	4.648.553,10

Resumo Financeiro Considerando os RP Processados	
(=) Disponibilidades Financeiras	4.660.349,69
(-) RP Processados	0,00
(=) Suficiência/Insuficiência Financeira	4.660.349,69

Empenhos de RP Pagos e Cancelados



Empenhos a Pagar de RP X Disponibilidades Financeiras



Nota Explicativa:

1 - Objetivo do primeiro gráfico a contar da esquerda para a direita é demonstrar quanto o município pagou e cancelou do total de inscrições de RP comparado com as disponibilidades financeiras de caixa mais bancos mês a mês. Já no segundo gráfico, o objetivo é demonstrar os valores de RP não processados a pagar, RP processados a pagar, RP processados e não processados a pagar comparado com as disponibilidades financeiras de caixa mais bancos mês a mês.