

Município **Senhora dos Remédios**

Análise da Disponibilidade Financeira dos RP com Recurso Próprio das Desp. computadas no Anexo II

A Sub fun ção	B Progra mas	C Função 12	D Limite das Desp. Apropriadas no Anexo II	E Vr. Apurado por Programa Anexo II	F Desp. Realiz. Rec. Próprios não aprop. Anexo II (D - E)	G Total de RP Processados com Rec. Próprio	H Total de RP Não Processados com Rec. Próprio	I Total de RP com Rec. Próprios (G + H)	J RP Processado a ser analisada Disp. Caixa	K RP Não Proces. a ser analisada Disp. Caixa	L Total de RP a ser analisada a Disp. de Caixa (J + K)	S IN											
												Análise de Disponibilidade Caixa X Restos a Pagar											
												Recurso Próprio		RPNP a ser analisada Disp. Cx.		RP sem Disp. Financ.							
												Bancos	Vinculados	Total	RPP a ser analisada Disp. Cx.	Disp. Financ. Para Cobrir RPNP	RPNP a ser analisada Disp. Cx.	RP sem Disp. Financ.					
												0,00	8.918,55	8.918,55	0,00	8.918,55	0,00	0,00					
122	0010	231.203,35	220.033,12	219.281,62	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
361	0010	46.379,35	46.379,35	35.999,88	10.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
361	0030	2.115.203,69	1.248.693,80	458.892,78	789.801,02	1.612,46	0,00	1.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00											
Total												2.392.786,39	714.174,28	1.612,46	0,00	1.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs 1 - O valor da coluna "C" é definido pela seguinte fórmula: Se "H" > ou = "F" é deduzido de "H" o valor de "F". Caso "F" seja maior que "H", então "K" será igual a zero. Obs 2 - O valor da coluna "J" é definido pela seguinte fórmula: Se "H" > ou = "F", então é deduzida da coluna "G" a diferença entre "F" e "H". Caso "F" seja maior que "H", então "J" é igual a zero.

