

Demonstrativo Disponibilidade Caixa, Restos a Pagar Consórcio Público

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) Período De 01/09/2017 A 31/12/2017 - 3.-Quadrimestre Exercício: 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponib. de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Disponib. de Caixa Liquidada	Restos Pagar N.Liquidados Exercício	Empenhos N.Liquidados Cancelados
		R.P.Liquidado Não Pago		R.P. N.Liq.				
		E.Anteriores	Exercício	E.Anteriores	Demais Obrigações			
RECURSOS VINCULADOS								
094 RETENÇÃO EM CARACTER CONSIGNATÓRIO	2.545,33	0,00	0,00	0,00	2.545,33	0,00	0,00	
501 ALIENAÇÃO DE BENS	4.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,02	0,00	
514 SINISTRO	34.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.660,17	0,00	
701 CONVENIO PAC	73.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73.154,03	0,00	
702 CONVÊNIO CROMATÓGRAFO	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	
703 CONVENIO 10-2016 FUNASA - MICROONDAS	1.503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,29	0,00	
TOTAL VINCULADOS	117.832,84	0,00	0,00	0,00	2.545,33	115.287,51	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS								
001 Prestação de Serviços - Consorciados -	771.001,97	0,00	66.328,47	0,00	0,00	573.992,79	130.680,71	
TOTAL PRÓPRIOS	771.001,97	0,00	66.328,47	0,00	0,00	573.992,79	130.680,71	
TOTAL RECURSOS	888.834,81	0,00	66.328,47	0,00	2.545,33	689.280,30	130.680,71	