

**Demonstrativo Disponibilidade Caixa, Restos a Pagar Consórcio Público**

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) Período De 01/09/2015 A 31/12/2015 - 3.-Quadrimestre Exercício: 2015

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			
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
094 RETENÇÃO EM CARACTER CONSIGNATÓRIO	1.331,26	0,00	0,00	0,00	1.331,26	0,00	0,00	
501 ALIENAÇÃO DE BENS	7.080,77	0,00	3,55	0,00	0,00	7.077,22	0,00	
701 CONVENIO PAC	6.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,03	0,00	
702 CONVENIO PAC CROMATOGRAFO	41.031,97	0,00	3.592,06	0,00	0,00	37.439,91	0,00	
<b>TOTAL VINCULADOS</b>	<b>55.915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,26</b>	<b>50.988,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>								
001 Prestação de Serviços - Consorciados -	282.690,83	0,00	63.932,64	0,00	0,00	174.812,50	43.945,69	
<b>TOTAL PRÓPRIOS</b>	<b>282.690,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63.932,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.812,50</b>	<b>43.945,69</b>	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>338.605,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67.528,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,26</b>	<b>225.800,66</b>	<b>43.945,69</b>	