

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - LRF

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") Período De 01/09/2016 A 31/12/2016 - 3.-Quadrimestre Exercício: 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade Caixa Bruta	Obrigações Financeiras	Disponibilidade Caixa Liquida
RECURSOS VINCULADOS			
006 CONVENIO PAC CROMATOGRAFO	12.981,14	3.592,06	9.389,08
094 RETENÇÃO EM CARACTER CONSIGNATÓRIO	5.144,23	5.144,23	0,00
501 ALIENAÇÃO DE BENS	125.113,14	3,55	125.109,59
701 CONVENIO PAC	72.238,70	0,00	72.238,70
703 CONVENIO 10-2016 FUNASA - MICROONDAS	36.228,23	8.334,75	27.893,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	251.705,44	17.074,59	234.630,85
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
001 Prestação de Serviços - Consorciados - Exercício C	229.393,14	180.061,53	49.331,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	229.393,14	180.061,53	49.331,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS E NÃO VINCULADOS	962.197,16	394.272,25	567.924,91
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			