

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - LRF

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") Período De 01/09/2015 A 31/12/2015 - 3.-Quadrimestre Exercício: 2015

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade Caixa Bruta	Obrigações Financeiras	Disponibilidade Caixa Liquida
RECURSOS VINCULADOS			
007 CONVENIO PAC CROMATOGRAFO	41.031,97	0,00	41.031,97
501 ALIENAÇÃO DE BENS	7.080,77	3,55	7.077,22
701 CONVENIO PAC	6.471,03	0,00	6.471,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	54.583,77	3,55	54.580,22
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
001 Prestação de Serviços - Consorciados - Exercício C	282.690,83	107.878,33	174.812,50
094 RETENÇÃO EM CARACTER CONSIGNATÓRIO	1.331,26	0,00	1.331,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	284.022,09	107.878,33	176.143,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS E NÃO VINCULADOS	677.211,72	215.763,76	461.447,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			