

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

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) Período De 01/01/2018 A 31/12/2018 - 1-Anual Exercício: 2018

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	1.152,97	0,00	0,00	0,00	1.152,97	0,00	0,00	
501 ALIENAÇÃO DE BENS	4.725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,46	0,00	
514 SINISTRO	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
701 CONVENIO PAC	17.709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,05	0,00	
702 CONVÊNIO CROMATÓGRAFO	1.296,24	0,01	0,00	0,00	0,00	1.296,23	0,00	
703 CONVENIO 10-2016 FUNASA - MICROONDAS	1.538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,17	0,00	
<b>TOTAL VINCULADOS</b>	<b>26.463,89</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,97</b>	<b>25.310,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>								
001 Prestação de Serviços - Consorciados -	935.284,05	2.604,59	130.566,85	18.666,78	0,00	517.340,86	266.104,97	
<b>TOTAL PRÓPRIOS</b>	<b>935.284,05</b>	<b>2.604,59</b>	<b>130.566,85</b>	<b>18.666,78</b>	<b>0,00</b>	<b>517.340,86</b>	<b>266.104,97</b>	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>961.747,94</b>	<b>2.604,60</b>	<b>130.566,85</b>	<b>18.666,78</b>	<b>1.152,97</b>	<b>542.651,77</b>	<b>266.104,97</b>	