

Demonstrativo Disponibilidade Caixa, Restos a Pagar Consórcio Público

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) Período De 01/01/2019 A 31/12/2019 - 1-Anual Exercício: 2019

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	76.644,87	0,00	0,00	0,00	76.644,87	0,00	0,00	
501 ALIENAÇÃO DE BENS	4.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,63	0,00	
514 SINISTRO	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
701 CONVENIO PAC	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	354,90	0,00	
702 CONVÊNIO CROMATÓGRAFO	881,74	0,01	0,00	0,00	0,00	881,73	0,00	
703 CONVENIO 10-2016 FUNASA - MICROONDAS	1.538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,17	0,00	
TOTAL VINCULADOS	83.939,31	0,01	0,00	0,00	76.644,87	7.294,43	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS								
001 Prestação de Serviços - Consorciados -	718.738,26	3.456,95	190.986,89	91.091,60	0,00	25.156,27	408.046,55	
TOTAL PRÓPRIOS	718.738,26	3.456,95	190.986,89	91.091,60	0,00	25.156,27	408.046,55	
TOTAL RECURSOS	802.677,57	3.456,96	190.986,89	91.091,60	76.644,87	32.450,70	408.046,55	