

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	436.549,46	0,00	0,00	14.000,00	32.150,83	390.398,63	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	436.549,46	0,00	0,00	14.000,00	32.150,83	390.398,63	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	436.549,46	0,00	0,00	14.000,00	32.150,83	390.398,63	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: 29/01/2018 , às 10:21:22

RICARDO BONOMO VASCONCELOS
PRESIDENTE

ANAEL CARLOS CALIMAN JUNIOR
CONTROLADOR GERAL

MARCELO HENRIQUES BASTOS SANSON
DIRETOR LEG. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O