

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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 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 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 453.433,70 | 0,00 | 1.919,47 | 1.112,79 | 1.289,28 | 449.112,16 | 0,00 | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 453.433,70 | 0,00 | 1.919,47 | 1.112,79 | 1.289,28 | 449.112,16 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 453.433,70 | 0,00 | 1.919,47 | 1.112,79 | 1.289,28 | 449.112,16 | 0,00 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

| | | |
|---|---|---|
| <p>_____ Rogério Luiz Krohling Presidente</p> | <p>_____ Júlio Maria Christ 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora</p> | <p>_____ Beatriz Meyer Miertschink Secretária de Serviços Contábeis CRC/ES 006094/0-4</p> |
|---|---|---|