

CIM Expandida Sul - Consórcio Público da Região Expandida Sul - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**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 DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.099.489,11</b>	<b>57.810,88</b>	<b>128.058,48</b>	<b>7.361,00</b>	<b>639.346,74</b>	<b>266.912,01</b>	<b>976.925,99</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.099.489,11	57.810,88	128.058,48	7.361,00	639.346,74	266.912,01	976.925,99	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>(196.841,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.841,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	(196.841,35)	0,00	0,00	0,00	(196.841,35)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>902.647,76</b>	<b>57.810,88</b>	<b>128.058,48</b>	<b>7.361,00</b>	<b>442.505,39</b>	<b>266.912,01</b>	<b>976.925,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

