

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO 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)        | 217.085,19                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 266,28                            | 216.818,91   | 166.693,12  | 0,00  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 217.085,19                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 266,28                            | 216.818,91   | 166.693,12  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                | <b>217.085,19</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>266,28</b>                     | <b>216.818,91</b>  | <b>166.693,12</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 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: , às



Robério Pinheiro Rodrigues  
Presidente



Erineu Dal Col  
Chefe Contábil CRC/ES 012129/O