



Exercício Financeiro: 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>149,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181 - Recursos de Convênios	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>22.759.834,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.272,24</b>	<b>23.384,83</b>	<b>10.245,19</b>	<b>22.714.932,23</b>	<b>488.389,62</b>	<b>0,00</b>
100 - Recursos Ordinários	22.650.622,38	0,00	11.272,24	23.384,83	10.245,19	22.605.720,12	488.389,62	0,00
124 - Cota-parte do Royalties - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Recursos Diretamente Arrecadados	109.212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109.212,11	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>22.759.983,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.272,24</b>	<b>23.384,83</b>	<b>10.245,19</b>	<b>22.715.081,65</b>	<b>488.389,62</b>	<b>0,00</b>