

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIAO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

3º QUADRIMESTRE - 2016

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	104.268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104.268,68	4.411,66	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00		
Transferências do FUNDEB 60%						0,00		
Transferências do FUNDEB 40%						0,00		
Outros Recursos Destinados à Educação						0,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0,00		
Outros Recursos Destinados à Saúde						0,00		
Recursos Destinados à Assistência Social						0,00		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	104.268,68					104.268,68	4.411,66	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Outros (II)	192.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	192.522,04	142.471,68	0,00
Recursos Convênio	192.522,04					192.522,04	142.471,68	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	201.100,23	0,00	0,00	0,00	1.289,32	199.810,91	6.757,98	0,00
Recursos Ordinários	201.100,23				1.289,32	199.810,91	6.757,98	
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios -						0,00		
TOTAL (V) = (I + II + III+IV)	497.890,95	0,00	0,00	0,00	1.289,32	496.601,63	153.641,32	0,00

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

LEONARDO DEPTULSKI
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE