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 - 2023

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	**79.961,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.961,61**	**0,00**	**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	79.961,61					79.961,61		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários						0,00		
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (IV)	**398.651,88**	**0,00**	**20.336,75**	**0,00**	**9.285,77**	**369.029,36**	**292.292,70**	**0,00**
Recursos próprios dos consórcios -	398.651,88	0,00	20.336,75	0,00	9.285,77	369.029,36	292.292,70	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III+IV)	**478.613,49**	**0,00**	**20.336,75**	**0,00**	**9.285,77**	**448.990,97**	**292.292,70**	**0,00**

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE