Tabela 5.3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

CIMCERO - Consórcio Interm. Da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de	Demais Obrigaçãoes Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-					-	-		-
Outros Recursos não Vinculados	-					-			-
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	**609.647,82**	**40.436,11**	**100.207,29**	-	- **203.032,49**	**672.036,91**	**1.212.536,40**	-	- **540.499,49**
Recursos próprios dos consórcios	609.647,82	40.436,11	100.207,29	-	- 203.032,49	672.036,91	1.212.536,40		- 540.499,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	**552.811,57**	-	-	-	- **12.190,00**	**565.001,57**	**1.487,78**	-	**563.513,79**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						-			-
Transferências do FUNDEB						-			-
Outros Recursos Vinculados à Educação						-			-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						-			-
Outros Recursos Vinculados à Saúde						-			-
Recursos Vinculados à Assistência Social						-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-			-
Outros Recursos Vinculados	552.811,57	-	-	-	- 12.190,00	565.001,57	1.487,78		563.513,79
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.162.459,39**	**40.436,11**	**100.207,29**	-	- **215.222,49**	**1.237.038,48**	**1.214.024,18**	-	**23.014,30**

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Vinculos 002.001 - Rateio Programa Unificado // 002.008 - Rateio Programa Casa de Apoio //

Gesiane de Souza Costa
Coord.Contábil

Cornélio Duarte de Carvalho
Presidente

Maria Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva