

CONSÓRCIO MUNICIPAL
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
 Relatório de Gestão Fiscal
 Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2020

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5 (Portaria STN 274 de 13/05/2016)

29/09/2021

| Nr. | G1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e)) | RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g) | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscrições por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|-----|---|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| 1 | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I) | 35.640,00 | 0,00 | 2.699,80 | 0,00 | 0,00 | 32.940,20 | 0,00 | 0,00 | 32.940,20 |
| 2 | Recursos Ordinários | 35.640,00 | 0,00 | 2.699,80 | 0,00 | 0,00 | 32.940,20 | 0,00 | 0,00 | 32.940,20 |
| 3 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II) | 216.758,50 | 0,00 | 19.201,02 | 0,00 | 3.380,99 | 194.176,49 | 0,00 | 0,00 | 194.176,49 |
| 5 | Recursos próprios dos consórcios | 216.758,50 | 0,00 | 19.201,02 | 0,00 | 3.380,99 | 194.176,49 | 0,00 | 0,00 | 194.176,49 |
| 6 | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III) | 11.376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.376,60 | 0,00 | 0,00 | 11.376,60 |
| 7 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outros Recursos Vinculados | 11.376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.376,60 | 0,00 | 0,00 | 11.376,60 |
| 16 | TOTAL (IV) = (I + II + III) | 263.775,10 | 0,00 | 21.900,82 | 0,00 | 3.380,99 | 238.493,29 | 0,00 | 0,00 | 238.493,29 |

Nota Explicativa

Nota Explicativa

