

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 Agosto - 2º Quadrimestre/2020

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

9/11/2021

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)	126.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.984,00	0,00	0,00	126.984,00
2	Recursos Ordinários	126.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.984,00	0,00	0,00	126.984,00
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)	641.710,47	0,00	0,00	0,00	5.935,19	635.775,28	0,00	0,00	635.775,28
5	Recursos próprios dos consórcios	641.710,47	0,00	0,00	0,00	5.935,19	635.775,28	0,00	0,00	635.775,28
6	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	15.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,80	0,00	0,00	15.168,80
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	15.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,80	0,00	0,00	15.168,80
16	TOTAL (IV) = (I + II + III)	783.863,27	0,00	0,00	0,00	5.935,19	777.928,08	0,00	0,00	777.928,08

**Nota Explicativa**

Nota Explicativa

