

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 - 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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários						0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (IV)</b>	<b>183.693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.933,52</b>	<b>161.487,05</b>	<b>115.302,04</b>	<b>0,00</b>
Recursos próprios dos consórcios -	183.693,94	0,00	14.273,37	0,00	7.933,52	161.487,05	115.302,04	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III+IV)</b>	<b>183.693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.933,52</b>	<b>161.487,05</b>	<b>115.302,04</b>	<b>0,00</b>

FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PRESIDENTE

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES  
SUPERINTENDENTE