

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	287.848,31	0,00	4.368,96	0,00	1.825,41	0,00	281.653,94	82.028,80	0,00	199.625,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-CONVÊNIO FUNASA Nº CV 0551/19	21.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.208,28	0,00	0,00	21.208,28
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	266.640,03	0,00	4.368,96	0,00	1.825,41	0,00	260.445,66	82.028,80	0,00	178.416,86
TOTAL (III) = (I + II)	287.848,31	0,00	4.368,96	0,00	1.825,41	0,00	281.653,94	82.028,80	0,00	199.625,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

ELIESER RABELLO PRESIDENTE	ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO DIRETOR EXECUTIVO	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTADORA CRC-ES 8379-O
--	---	--