

CONSÓRCIO PÚBLICO: CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL
RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 274/2016, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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) (i) = (g -h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO) (i) = (g -h)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	3.360.483,44	0,01	0,00	0,00	49.866,62	3.310.616,81	0,00	0,00	3.310.616,81
Recursos Ordinários	4.892.899,76	0,00	0,00	0,00	25.334,48	4.867.565,28	0,00	0,00	4.867.565,28
Outros Recursos não Vinculados	(1.532.416,32)	0,01	0,00	0,00	24.532,14	(1.556.948,47)	0,00	0,00	(1.556.948,47)
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	138.837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	138.837,82	0,00	0,00	138.837,82
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
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinc. à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	138.837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	138.837,82	0,00	0,00	138.837,82
TOTAL	3.499.321,26	0,01	0,00	0,00	49.866,62	3.449.454,63	0,00	0,00	3.449.454,63
*Contas do PCASP:	1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA	6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+)	6.3.2.7.0.00.00-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+)	6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL, 10/mai/2023 às 10h e 01m

Publicado em:

Portaria da STN nº 1447 de 14 de junho de 2022.

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
Secretário Executivo

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
028440/O