

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.2 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa							
	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)			
TOTAL DOS RECURSO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	227.063,90	0,00	3.889,97	0,00	167.587,81	55.586,12	142.759,85	0,00
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
Transferências do FUNDEB 60%						0,00		
Transferências do FUNDEB 40%	179.919,66					179.919,66		
Outros Recursos Destinados à Educação						0,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	47.144,24					47.144,24	9.550,92	
Outros Recursos Destinados à Saúde			3.889,97			-3.889,97	133.208,93	
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					167.587,81	-167.587,81		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	82.137,97	0,00	36.965,00	0,00	0,00	45.172,97	1.100,00	0,00
Recursos Ordinários	82.137,97		36.965,00			45.172,97		
Outros Recursos não Vinculados						0,00	1.100,00	
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios						0,00		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	309.201,87	0,00	40.854,97	0,00	167.587,81	100.759,09	143.859,85	0,00





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.2 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	-	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.1 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consórcio Público

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	512.678,45	5,68
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	6.051.206,91	51,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	5.748.646,56	51,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.1 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consórcio Público

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	Saldo		
	Saldo Exercício até o Primeiro Quadrimestre	Saldo Exercício até o Segundo Quadrimestre	Saldo Exercício até o Terceiro Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			13.447.126,96

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.1 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consórcio Público

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	Saldo		
	Saldo Exercício até o Primeiro Quadrimestre	Saldo Exercício até o Segundo Quadrimestre	Saldo Exercício até o Terceiro Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			2.465.308,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.1 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consórcio Público

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.792.950,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	784.415,71	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.1 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consórcio Público

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	143.859,85	100.759,09

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.1 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consórcio Público

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	-	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO SEDA CAMILO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: d02744ad-3e4e-49f4-bf48-40e4257c0bb

Assinatura: 1
Digitally signed by JAIR PESSOA DE AZEVEDO:02900613426 Date: 2019.09.26 14:20:24 GFT Perfil: Contador Responsável Instituição: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL
Assinatura: 2
Digitally signed by JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA:79547931415 Date: 2019.09.27 15:00:25 GFT Perfil: Representante Legal de Consórcio Instituição: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.