

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	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 (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	6.264.636,85	71.900,62	537.834,77	1.123.289,19	-	4.531.612,27	2.196.474,82	-
Crítica - Ativo Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. Convenios	4.734.019,20	700,00	278.205,84	1.123.289,19	-	3.331.824,17	1.893.983,79	-
Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB	30.848,24	-	-	-	-	10.805,45	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB 40%	-	-	17.803,89	-	-	-17.803,89	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB 60%	-	-	2.238,90	-	-	-2.238,90	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. FNAS	102.515,58	-	-	-	-	102.515,58	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. FNDE	296.366,86	-	18.462,42	-	-	277.904,44	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. SUS (Estado)	5.471,34	-	45.267,70	-	-	-39.796,36	32.260,32	-
Recursos do Tesouro - Rec. SUS (Uniao)	1.095.415,63	71.200,62	175.856,02	-	-	848.358,99	270.230,71	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	978.526,40	-	663.673,46	-	157.359,15	157.493,79	118.767,41	-
Recursos do Tesouro - Recursos Próprios	978.526,40	-	663.673,46	-	157.359,15	157.493,79	118.767,41	-
TOTAL (III) = (I+II)	7.243.163,25	71.900,62	1.201.508,23	1.123.289,19	157.359,15	4.689.106,06	2.315.242,23	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Tertuliano Pereira Neto
Chefe do Controle Interno

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696-0/5

Jose Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal

Marcia Aparecida Ferreira Verlingue
Sec Interina de Administração e Finanças

Obs: 1) Os Restos a Pagar de Exercício Anterior trata-se de Contra Partida de Convênios, cujos os Recursos Financeiros foram transferidos para conta de Convênio, por isso os o valor total dos Restos a Pagar esta incluso na conta de Convenios R\$ 63.983,50
2) Os restos a pagar fonte de recursos FUNDEB 40% e 60% fora deduzidos dos saldo da Conta FUNDEB