

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 2015

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)	3.325.716,77	60.676,23	388.348,46	2.616.698,14	-	259.993,94	673.183,16	-
Recursos do Tesouro - Rec. Convenios	2.007.674,79	33.742,80	216.659,16	2.616.698,14	-	-859.425,31	304.582,68	-
Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB	43.311,65	-	43.311,65	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB 40%	38.208,55	-	38.208,55	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. do FUNDEB 60%	5.103,10	-	5.103,10	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. FNAS	148.962,34	-	7.395,22	-	-	141.567,12	71.166,16	-
Recursos do Tesouro - Rec. FNDE	83.572,32	-	25.321,86	-	-	58.250,46	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. SUS (Estado)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Rec. SUS (União)	1.042.195,67	26.933,43	95.660,57	-	-	919.601,67	297.434,32	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	394.113,83	-	1.360.762,25	-	172.563,05	-1.139.211,47	181.869,05	-
Recursos do Tesouro - Recursos Próprios	394.113,83	-	1.360.762,25	-	172.563,05	-1.139.211,47	181.869,05	-
TOTAL (III) = (I+II)	3.719.830,60	60.676,23	1.749.110,71	2.616.698,14	172.563,05	-879.217,53	855.052,21	-
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
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 Neto
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Nomerg
Sec. Mun Adm. E Finanças

Josemar Beatto
Prefeito Municipal

obs: O VALOR DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIORES TRATA-SE DE CONTRA PARTIDA E FORAM TRANSFERIDO RECURSOS PRÓPRIOS PARA A CONTA CONVENIO POR ISSO O VALOR TOTAL ESTA INCLUSO NO VALOR DE CONVENIOS.