



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 6

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (</b>	<b>3.581.545,50</b>	<b>21.649,24</b>	<b>43.435,60</b>	<b>16.271,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.189,58</b>	<b>355.846,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.343,06</b>
Recursos Ordinários	3.581.545,50	21.649,24	43.435,60	16.271,08	0,00	0,00	3.500.189,58	355.846,52	0,00	3.144.343,06
(01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.476.627,11	21.649,24	0,00	16.271,08	0,00	0,00	3.438.706,79	0,00	0,00	3.438.706,79
(01.00.15) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.44) Contrapartida de convênios estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.706,34	0,00	-89.706,34
(01.00.45) Contrapartida de convênios federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.678,32	0,00	-40.678,32
(01.00.58) Atendimento a Pessoa da Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.61) Aplicação em Atividades Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.71) Recursos Destinados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.73) Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.00.99) Outras Destinações de Recursos	104.918,39	0,00	40.335,99	0,00	0,00	0,00	64.582,40	0,00	0,00	64.582,40
(02.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.00.49) Outras Transferências de Recursos Federais	0,00	0,00	3.099,61	0,00	0,00	0,00	-3.099,61	225.461,86	0,00	-228.561,47
(03.00.99) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.00.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>10.416.475,70</b>	<b>469.859,02</b>	<b>167.978,50</b>	<b>370.459,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408.178,61</b>	<b>5.501.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.667,98</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.645,01	0,00	3.701,10	0,00	0,00	0,00	25.943,91	0,00	0,00	25.943,91
(01.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,01	0,00	0,00	29.645,01
(01.01.44) Contrapartida de convênios estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.01.66) Ensino Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.01.67) Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.01.75) Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.701,10	0,00	0,00	0,00	-3.701,10	0,00	0,00	-3.701,10
(01.01.80) Creche – Despesas Custeadas com outros recursos de impc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.01.83) Pré-escola – Despesas Custeadas com outros recursos de ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.01.99) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências do FUNDEB</b>	<b>295.905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.905,75</b>
(01.11.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	257.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.266,77	0,00	0,00	257.266,77
(01.11.42) Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

2 of 6

											RS 1
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											0,00
(01.11.43) Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	38.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.638,98	0,00	0,00	0,00	38.638,98
(01.11.78) Creche – Desp.Custeadas com Rec. do FUNDEB para pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.79) Creche – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.81) Pré-escola – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.82) Pré-escola – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.11.99) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.11.99) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.11.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.11.42) Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.11.43) Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.12.56) Devolução de Recursos de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>147.607,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.610,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.610,04</b>
(01.08.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,92	0,00	0,00	0,00	1.800,92
(01.08.31) Transferência do Salário Educação	41.001,07	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	38.056,07	0,00	0,00	0,00	38.056,07
(01.08.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	18.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,50	0,00	0,00	0,00	18.762,50
(01.08.34) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ε	85.711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.711,08	0,00	0,00	0,00	85.711,08
(01.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de I	298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,98	0,00	0,00	0,00	298,98
(01.08.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
(01.12.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.08.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.12.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.12.13) Carências Nutricionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.12.36) Transferência de Convênios da União	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	24,39
(02.12.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.12.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.08.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.08.34) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.08.75) Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.08.56) Devolução de Recursos de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.12.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.12.56) Devolução de Recursos de Exercício Anterior	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	-51,97	0,00	0,00	0,00	-51,97
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>	<b>12.243,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965,10</b>	<b>20.134,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.169,72</b>
(01.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,49	0,00	0,00	0,00	12.243,49
(01.02.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.09) Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

3 of 6

											RS 1
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
(01.02.11) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.12) Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.15) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.16) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.44) Contrapartida de convênios estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,82	0,00	0,00	-20.134,82
(01.02.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	0,00	0,00	4.278,39	0,00	0,00	0,00	-4.278,39	0,00	0,00	0,00	-4.278,39
(01.02.51) Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.53) Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.58) Atendimento a Pessoa da Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.61) Aplicação em Atividades Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.91) Rede de Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.02.99) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.02.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.964.820,37</b>	<b>14.280,00</b>	<b>103.937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.602,77</b>	<b>3.073.531,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226.928,71</b>
(01.13.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.13.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.17.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.22.84) Recursos federais para ações de socorro, assistência às vit	411.650,41	0,00	2.246,50	0,00	0,00	0,00	409.403,91	9.255,95	0,00	0,00	400.147,96
(01.22.85) Recursos estaduais para ações de socorro, assistência às vit	45.000,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	43.205,00	0,00	0,00	0,00	43.205,00
(01.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	95.966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.966,41	0,00	0,00	0,00	95.966,41
(01.27.07) Piso de Atenção Básica - PAB	26.200,00	0,00	1.426,13	0,00	0,00	0,00	24.773,87	0,00	0,00	0,00	24.773,87
(01.27.09) Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.10) Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.11) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	131.129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.129,79	0,00	0,00	0,00	131.129,79
(01.27.12) Farmácia Básica	187.751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.751,07	0,00	0,00	0,00	187.751,07
(01.27.14) Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.15) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.16) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	884,20	0,00	0,00	0,00	-884,20	0,00	0,00	0,00	-884,20
(01.27.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.50) Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.51) Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	-5.980,00
(01.27.53) Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.87) Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00
(01.27.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	119.522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.522,32	0,00	0,00	0,00	119.522,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

4 of 6

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
(01.27.91) Rede de Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.27.03) Transferências da União decorrentes de emendas parlament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.28.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.28.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	50.178,66	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.898,66	1.552.610,47	0,00	-1.516.711,81
(01.28.91) Rede de Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.13.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,54	0,00	0,00	883,54
(02.13.36) Transferência de Convênios da União	239.994,42	0,00	97.585,77	0,00	0,00	0,00	142.408,65	991.865,04	0,00	-849.456,39
(02.13.37) Transferência de Convênios do Estado	484.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.372,42	470.008,21	0,00	14.364,21
(02.13.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	9.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,69	0,00	0,00	9.303,69
(02.13.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	86.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.095,58	0,00	0,00	86.095,58
(02.17.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	20.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,30	0,00	0,00	20.201,30
(02.22.84) Recursos federais para ações de socorro, assistência às vitim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.27.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.13.56) Devolução de Recursos de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.25.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,90	0,00	0,00	565,90
(03.27.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	-5.780,00
(03.27.11) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.15) Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.16) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.51) Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.53) Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.27.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	56.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.004,86	0,00	0,00	56.004,86
(03.28.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,59	0,00	-11.842,59
(03.28.16) Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.191,22	0,00	-24.191,22
(03.28.89) Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.13.36) Transferência de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.13.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.13.56) Devolução de Recursos de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>875.978,03</b>	<b>0,00</b>	<b>961,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.016,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.016,59</b>
(01.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,74	0,00	0,00	506,74
(01.15.04) Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.15.07) Piso de Atenção Básica - PAB	24.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013,33	0,00	0,00	24.013,33
(01.15.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.15.38) Bolsa Família	49.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.576,51	0,00	0,00	49.576,51
(01.15.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	44.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.424,66	0,00	0,00	44.424,66
(01.15.57) Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência S	163.672,77	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	163.548,97	0,00	0,00	163.548,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

5 of 6

										RS 1
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
(01.15.59) Programa de Atendimento Integral a Família	0,00	0,00	837,64	0,00	0,00	0,00	-837,64	0,00	0,00	-837,64
(01.15.73) Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente	2.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,82	0,00	0,00	2.393,82
(01.15.84) Recursos federais para ações de socorro, assistência às vitim	45.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.159,69	0,00	0,00	45.159,69
(01.15.85) Recursos estaduais para ações de socorro, assistência às vitim	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	54,20
(02.15.07) Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.15.37) Transferência de Convênios do Estado	467.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.135,57	0,00	0,00	467.135,57
(02.15.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	7.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,92	0,00	0,00	7.365,92
(02.15.57) Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.15.84) Recursos federais para ações de socorro, assistência às vitim	71.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.674,82	0,00	0,00	71.674,82
(03.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.15.04) Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.15.38) Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.15.57) Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.090.276,04	455.579,02	52.103,00	370.459,57	0,00	0,00	6.212.134,45	2.407.844,33	0,00	3.804.290,12
(01.09.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90
(01.09.99) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.10.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.10.99) Outras Destinações de Recursos	45.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,40	0,00	0,00	45.213,40
(01.14.36) Transferência de Convênios da União	146.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.072,33	878.302,63	0,00	-732.230,30
(01.14.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(01.94.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.14.36) Transferência de Convênios da União	470.564,44	0,00	0,00	49.974,65	0,00	0,00	420.589,79	733.569,72	0,00	-312.979,93
(02.14.37) Transferência de Convênios do Estado	6.295.719,95	346.969,16	52.103,00	290.417,31	0,00	0,00	5.606.230,48	748.959,98	0,00	4.857.270,50
(02.14.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99
(02.14.99) Outras Destinações de Recursos	48.480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,01	0,00	0,00	48.480,01
(02.94.37) Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02.94.69) Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03.09.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.14.36) Transferência de Convênios da União	77.586,63	108.609,86	0,00	30.067,61	0,00	0,00	-61.090,84	0,00	0,00	-61.090,84
(06.14.37) Transferência de Convênios do Estado	3.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,23	47.012,00	0,00	-43.810,77
(06.14.56) Devolução de Recursos de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(06.14.99) Outras Destinações de Recursos	3.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,16	0,00	0,00	3.354,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

6 of 6

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	13.998.021,20	491.508,26	211.414,10	386.730,65	0,00	0,00	12.908.368,19	5.857.357,15	0,00	7.051.011,04

---

TERTULIANO PEREIRA NETO  
192.316.011-72  
CONTROLADOR INTERNO

---

MARINALVA VIEIRA EVA  
558.026.212-49  
CONTADORA

---

JOSE RIBAMAR DE OLIVERA  
223.051.223-49  
PREFEITO MUNICIPAL

---

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA  
582.788.262-34  
ASS. ESP. ADM. PLAN. E FINANÇAS