



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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 2

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

RS 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)	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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.566.560,74	37.518,82	909.761,83	927.007,45	0,00	0,00	692.272,64	342.459,17	0,00	349.813,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.471.599,26	37.518,82	909.761,83	927.007,45	0,00	0,00	597.311,16	342.459,17	0,00	254.851,99
Outros Recursos não Vinculados	94.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.961,48	0,00	0,00	94.961,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	28.116.973,83	0,00	24.997,33	13.467.551,51	0,00	0,00	14.624.424,99	9.520.980,89	0,00	5.103.444,10
Recursos Vinculados à Educação	2.329.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.035,81	1.477.609,11	0,00	851.426,70
Transferências do FUNDEB	121.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.283,18	0,00	0,00	121.283,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.207.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.752,63	1.477.609,11	0,00	730.143,52
Recursos Vinculados à Saúde	2.048.384,73	0,00	12.586,74	872.059,98	0,00	0,00	1.163.738,01	2.174.167,10	0,00	-1.010.429,09
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.749.460,97	0,00	12.586,74	37.700,00	0,00	0,00	1.699.174,23	2.174.167,10	0,00	-474.992,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	298.923,76	0,00	0,00	834.359,98	0,00	0,00	-535.436,22	0,00	0,00	-535.436,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	856.217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.217,55	218.044,84	0,00	638.172,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	19.347.383,00	0,00	12.410,59	12.595.491,53	0,00	0,00	6.739.480,88	3.373.609,84	0,00	3.365.871,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	17.363.723,43	0,00	12.410,59	12.195.491,53	0,00	0,00	5.155.821,31	1.729.189,03	0,00	3.426.632,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.983.659,57	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.583.659,57	1.644.420,81	0,00	-60.761,24
Demais Vinculações Legais	3.338.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338.372,18	2.277.550,00	0,00	1.060.822,18
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	3.319.739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.739,08	2.277.550,00	0,00	1.042.189,08
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	18.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.633,10	0,00	0,00	18.633,10
Recursos Extraorçamentários	197.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.580,56	0,00	0,00	197.580,56
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	30.683.534,57	37.518,82	934.759,16	14.394.558,96	0,00	0,00	15.316.697,63	9.863.440,06	0,00	5.453.257,57

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
223.051.223-49
PREFEITO MUNICIPAL

TERTULIANO PEREIRA NETO
192.316.011-72
CONTROLADOR INTERNO

MARINALVA VIEIRA EVA
558.026.212-49
CONTADORA



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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

2 de 2

R\$ 1

Nota Explicativa

1- Recursos Vinculados a Saude - Apresenta Saldo Negativo no valor de R\$ 1.010.429,09 que esta relacionado a PROPOSTA SISMOB N° 19275.7760001/21-002 do Ministerio da Saude que não foi Liberado no valor R\$ 1.494.000,00

2- Outras Vinculações Decorrentes de Transferencia - Apresenta saldo Negativo no valor de R\$ 60.761,24 ocorreu devido a classificação da Receitas ocorrida em 30.03.2024 de Fonte de Recursos 1.700 quando o Correto seria 1.706 no valor de R\$ 700.000,00 e este valor esta incluso no saldo Outras Transferencias de Convenios que ultrapassa R\$ 4.270.000,00