

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) (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 DO EXERCÍCIO) (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 (I)</b>	<b>67.128.941,83</b>	<b>23.998,66</b>	<b>4.314.801,07</b>	<b>328.258,74</b>	<b>7.466.667,88</b>		<b>54.995.215,48</b>	<b>26.098.583,96</b>		<b>28.896.631,52</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	46.115.909,10	20.609,66	3.499.586,29	154.078,06	1.696.044,79		40.745.590,30	20.733.253,51		20.012.336,79
Outros Recursos não Vinculados	21.013.032,73	3.389,00	815.214,78	174.180,68	5.770.623,09		14.249.625,18	5.365.330,45		8.884.294,73
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>160.969.237,84</b>	<b>4.282,90</b>	<b>2.244.214,47</b>	<b>672.564,29</b>	<b>1.291.163,62</b>		<b>156.757.012,56</b>	<b>51.480.069,77</b>		<b>105.276.942,79</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>51.093.263,46</b>	<b>2.918,86</b>	<b>1.698.010,91</b>	<b>573.146,11</b>	<b>1.027.752,37</b>		<b>47.791.435,21</b>	<b>8.789.804,34</b>		<b>39.001.630,87</b>
Transferências do FUNDEB	12.416.747,40	2.918,86	1.691.359,26	60.049,00	999.083,57		9.663.336,71	1.380.390,88		8.282.945,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	38.676.516,06		6.651,65	513.097,11	28.668,80		38.128.098,50	7.409.413,46		30.718.685,04
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>57.244.455,29</b>	<b>1.364,04</b>	<b>63.783,72</b>		<b>195.140,57</b>		<b>56.984.166,96</b>	<b>24.450.050,36</b>		<b>32.534.116,60</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	56.757.263,92	1.364,04	63.783,72		195.140,57		56.496.975,59	24.332.362,09		32.164.613,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	487.191,37						487.191,37	117.688,27		369.503,10
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>13.446.726,32</b>		<b>153.278,92</b>		<b>18.366,43</b>		<b>13.275.080,97</b>	<b>1.568.607,54</b>		<b>11.706.473,43</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>27.467.616,29</b>		<b>308.645,00</b>	<b>6.480,10</b>	<b>11.032,33</b>		<b>27.141.458,86</b>	<b>11.130.737,56</b>		<b>16.010.721,30</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.975.624,51						3.975.624,51	1.413.355,39		2.562.269,12
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	23.491.991,78		308.645,00	6.480,10	11.032,33		23.165.834,35	9.717.382,17		13.448.452,18
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>11.717.176,48</b>		<b>20.495,92</b>	<b>92.938,08</b>	<b>38.871,92</b>		<b>11.564.870,56</b>	<b>5.540.869,97</b>		<b>6.024.000,59</b>
Outras Vinculações Legais	5.942.147,56		20.495,92		766,23		5.920.885,41	2.880.105,51		3.040.779,90
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.905.775,99			92.938,08	38.105,69		2.774.732,22	2.245.194,71		529.537,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	345.437,00						345.437,00	169.534,14		175.902,86
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.523.815,93						2.523.815,93	246.035,61		2.277.780,32
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>228.098.179,67</b>	<b>28.281,56</b>	<b>6.559.015,54</b>	<b>1.000.823,03</b>	<b>8.757.831,50</b>		<b>211.752.228,04</b>	<b>77.578.653,73</b>		<b>134.173.574,31</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

JOÃO GUERINO BALESTRASSI PREFEITO	ALÉCIO SESANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA CONTADORA CRC - 21769/0-4
--------------------------------------	--	---	--