

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.519.487,74	0,00	34.269,90	49.537,98	2.536,61	0,00	1.433.143,25	957.360,16	0,00	475.783,09
Recursos Ordinários	1.504.703,74	0,00	34.269,90	49.537,98	2.536,61	0,00	1.418.359,25	957.360,16	0,00	460.999,09
Outros Recursos não Vinculados	14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	0,00	0,00	14.784,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.279.141,87	0,00	3.725,79	298.882,66	0,00	0,00	3.976.533,42	2.194.568,52	0,00	1.781.964,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	46.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.215,53	44.542,01	0,00	1.673,52
Transferências do FUNDEB	73.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.780,03	0,00	0,00	73.780,03
Outros Recursos Destinados à Educação	512.326,72	0,00	3.725,79	0,00	0,00	0,00	508.600,93	44.710,95	0,00	463.889,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,66	3.212,10	0,00	16.941,56
Outros Recursos Destinados à Saúde	706.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.433,80	325.433,02	0,00	381.000,78
Recursos Destinados à Assistência Social	128.240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.240,16	3.878,60	0,00	124.361,56
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	2.791.991,97	0,00	0,00	298.882,66	0,00	0,00	2.493.109,31	1.772.791,84	0,00	720.317,47
TOTAL (III) = (I + II)	5.798.629,61	0,00	37.995,69	348.420,64	2.536,61	0,00	5.409.676,67	3.151.928,68	0,00	2.257.747,99

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 20/01/2023, às 08:01:44.

Reginaldo Cordeiro Pistilhi
Contador
CRC-RO 004767/O-0

Vander Barbosa Meireles
Secretário de Adm. e Finanças
CPF nº 724.471.252-91

Angela Cristina Ferreira
Controle Interno
CPF nº 852.655.512-04

Eduardo Bertoletti Siviero
Prefeito Municipal
CPF nº 684.997.522-68