

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 2020

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

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)
		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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	760.865,86	1.067,80	41.193,37	0,00	155,00	0,00	718.449,69	436.588,50	0,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	576.301,45	1.067,80	41.193,37	0,00	155,00	0,00	533.885,28	436.588,50	0,00
1.000.0049 - Outras Transferências de Recursos Federais	180.425,56						180.425,56	0,00	
1.010.0000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.138,85						4.138,85	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.717.857,20	326,13	1.005,05	0,00	0,00	0,00	4.716.526,02	1.312.698,33	0,00
1.001.0046 - Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)	8.572,27	0,00	1.004,25	0,00	0,00	0,00	7.568,02	7.388,36	
1.011.0042 - Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	19,52						19,52	0,00	
1.011.0042 - Aplicação em pagto de prof do magistério - 60% - Investimentos	8.175,17						8.175,17	0,00	
1.008.0031 - Programa Salário educação	43.851,78						43.851,78	1.952,05	
1.008.0032 - Programa PDDE	512,72						512,72	0,00	
1.008.0033 - Programa PNAE	18.409,58						18.409,58	0,00	
1.008.0034 - Programa PNATE	29.993,87						29.993,87	0,00	
1.008.0035 - Outras Transferências de Rec do Fundo Nacional de Desenv da Educação - FNDE	54.536,90						54.536,90	0,00	
1.015.0057 - Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	257.529,09						257.529,09	9.427,48	
1.002.0047 - Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta	22.393,92						22.393,92	18.282,28	
1.027.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	842.920,91	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	842.920,11	140.690,77	
1.027.0048 - Outras Transferências de Recursos Estaduais	37.102,63						37.102,63	3.479,75	
1.028.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos	53.142,50						53.142,50		
2.012.0036 - Transferência de Convênios da União	1.458,97						1.458,97	0,00	
2.012.0037 - Transferência de Convênios do Estado	307.939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.939,02	129.103,15	
2.013.0036 - Transferência de Convênios da União	296.037,89						296.037,89	141.973,25	
2.013.0037 - Transferência de Convênios do Estado	34.902,84						34.902,84	767,00	
2.014.0036 - Transferência de Convênios da União	447.272,11	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	446.945,98	374.984,90	
2.014.0037 - Transferência de Convênios do Estado	2.253.085,51						2.253.085,51	484.649,34	
TOTAL (III) = (I + II)	5.478.723,06	1.393,93	42.198,42	0,00	155,00	0,00	5.434.975,71	1.749.286,83	0,00

Cleusa Mendes de Souza
Contadora
CRC-RO 003983/O-0

Armando Siviero Junior
Secretário de Adm. e Finanças
CPF n° 689.425.082-00
Portaria n° 185/GP/2019

Angela Cristina Ferreira
Controle Interno
CPF n° 852.655.512-04
Matricula n° 1388

Eduardo Bertoletti Siviero
Prefeito Municipal
CPF n° 684.997.522-68