

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 2021

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) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.406.851,55 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 811,51 | 0,00 | 1.398.290,04 | 244.126,26 | 0,00 | 1.154.163,78 |
| Recursos Ordinários | 1.406.851,55 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 811,51 | 0,00 | 1.398.290,04 | 244.126,26 | 0,00 | 1.154.163,78 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.683.296,99 | 0,00 | 100.000,00 | 160.882,85 | 0,00 | 0,00 | 3.422.414,14 | 1.028.413,60 | 0,00 | 2.394.000,54 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 20.838,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.838,54 | 17.956,77 | 0,00 | 2.881,77 |
| Transferências do FUNDEB | 113.140,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.140,33 | 0,00 | 0,00 | 113.140,33 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 24.422,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.422,45 | 11.406,51 | 0,00 | 13.015,94 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.340,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.340,85 | 9.366,81 | 0,00 | 20.974,04 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 869.128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.128,40 | 186.434,54 | 0,00 | 682.693,86 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 163.915,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.915,27 | 15.567,14 | 0,00 | 148.348,13 |
| 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 | 2.461.511,15 | 0,00 | 100.000,00 | 160.882,85 | 0,00 | 0,00 | 2.200.628,30 | 787.681,83 | 0,00 | 1.412.946,47 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.090.148,54 | 0,00 | 100.000,00 | 168.632,85 | 811,51 | 0,00 | 4.820.704,18 | 1.272.539,86 | 0,00 | 3.548.164,32 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 15/02/2022, às 10:23:23.

Simone Araujo
Contadora
CRC-RO 010241/O-1

Elilha Feitosa Braga
Secretária de Adm. e Finanças
CPF nº 745.425.322-91
Portaria nº 275/GP/2021

Angela Cristina Ferreira
Controle Interno
CPF nº 852.655.512-04
Matrícula nº 1388

Eduardo Bertoletti Siviero
Prefeito Municipal
CPF nº 684.997.522-68