

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 2023

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)	1.006.257,26	0,00	34.715,93	374.690,00	483,72	0,00	596.367,61	372.588,88	0,00	223.778,73
Recursos Ordinários	991.315,82	0,00	34.715,93	374.690,00	483,72	0,00	581.426,17	372.588,88	0,00	208.837,29
Outros Recursos não Vinculados	14.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,44	0,00	0,00	14.941,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.060.735,84	0,00	26.566,49	960.019,00	0,00	0,00	6.074.150,35	2.974.230,12	0,00	3.099.920,23
Recursos Vinculados à Educação	1.138.172,79	0,00	26.566,49	0,00	0,00	0,00	1.111.606,30	163.248,35	0,00	948.357,95
Transferências do FUNDEB	141.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.842,04	0,00	0,00	141.842,04
Outros Recursos Vinculados à Educação	996.330,75	0,00	26.566,49	0,00	0,00	0,00	969.764,26	163.248,35	0,00	806.515,91
Recursos Vinculados à Saúde	407.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.558,06	32.818,31	0,00	374.739,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	245.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.071,49	0,00	0,00	245.071,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	162.486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.486,57	32.818,31	0,00	129.668,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	540.334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.334,71	36.636,00	0,00	503.698,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	3.994.711,19	0,00	0,00	960.019,00	0,00	0,00	3.034.692,19	2.741.527,46	0,00	293.164,73
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.994.711,19	0,00	0,00	960.019,00	0,00	0,00	3.034.692,19	2.741.527,46	0,00	293.164,73
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	979.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.959,09	0,00	0,00	979.959,09
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	979.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.959,09	0,00	0,00	979.959,09
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previdenciário)2	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 Financeiro)	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 (III) = (I + II)	8.066.993,10	0,00	61.282,42	1.334.709,00	483,72	0,00	6.670.517,96	3.346.819,00	0,00	3.323.698,96

DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DETALHAMENTO POR FONTE DE RECURSOS										
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)	1.006.257,26	0,00	34.715,93	374.690,00	483,72	0,00	596.367,61	372.588,88	0,00	223.778,73
Recursos Ordinários	1.006.257,26	0,00	34.715,93	374.690,00	483,72	0,00	596.367,61	372.588,88	0,00	223.778,73
0.1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	991.315,82	0,00	34.715,93	374.690,00	483,72	0,00	581.426,17	372.588,88	0,00	208.837,29
0.1.751.0000 - Recursos de Contribuição Para o Custeio do Serv de Ilum Publica - COSIP	14.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,44	0,00	0,00	14.941,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.060.735,84	0,00	26.566,49	960.019,00	0,00	0,00	6.074.150,35	2.974.230,12	0,00	3.099.920,23
Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Educação	25.150,50	0,00	12.506,32	0,00	0,00	0,00	12.644,18	11.502,81	0,00	1.141,37

0.1.500.1001 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.150,50	0,00	12.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,18	11.502,81	0,00	1.141,37
Transferências do FUNDEB	141.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.842,04	0,00	0,00	141.842,04
0.1.540.1070 - Identificação do Percentual Aplicado no Pag da Remun dos Prof da Educ Básica em Efetivo Exercício	141.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.842,04	0,00	0,00	141.842,04
Outros Recursos Vinculados a Educação	971.180,25	0,00	14.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	957.120,08	151.745,54	0,00	805.374,54
0.1.550.0000 - Transferencia do Salário Educação	13.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562,02	3.089,06	0,00	10.472,96
0.1.551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	62,64
0.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	696,70	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79	0,00	0,00	600,79
0.1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.084,16	0,00	278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,71	798,72	0,00	10.006,99
0.1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	139.844,71	0,00	2.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	137.063,54	3.497,37	0,00	133.566,17
0.1.570.0000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,73	0,00	0,00	489,73
0.1.571.0000 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	793.625,42	0,00	10.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	782.921,69	132.746,43	0,00	650.175,26
0.2.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.814,87	0,00	200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,96	11.613,96	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	91.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.025,72	13.256,22	0,00	77.769,50
0.1.500.1002 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.025,72	13.256,22	0,00	77.769,50
Outros Recursos Vinculados a Saúde	316.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.532,34	19.562,09	0,00	296.970,25
0.1.600.0000 - Transf Fundo a Fundo de Rec do Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde	100.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.570,45	0,00	0,00	100.570,45
0.1.601.0000 - Transf Fundo a Fundo de Rec do Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde	92.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.874,68	0,00	0,00	92.874,68
0.1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual	51.626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.626,36	0,00	0,00	51.626,36
0.1.631.0000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	71.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.460,85	19.562,09	0,00	51.898,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	540.334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.334,71	36.636,00	0,00	503.698,71
0.1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	470.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,08	0,00	0,00	470.000,08
0.1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,93	0,00	0,00	23.699,93
0.1.665.0000 - Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados a Assistência Social	30.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,70	20.720,00	0,00	9.998,70
0.2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,00	15.071,00	0,00	0,00
0.2.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convenios da União	2.369.053,96	0,00	0,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	1.409.034,96	1.974.863,40	0,00	-565.828,44
0.1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.369.053,96	0,00	0,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	1.409.034,96	1.974.863,40	0,00	-565.828,44
Outras Transferências de Convenios do Estado	555.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.361,52	162.222,25	0,00	393.139,27
0.1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres do Estados	555.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.361,52	162.222,25	0,00	393.139,27
Transferências de Emendas Parlamentar Individual	1.070.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.295,71	604.441,81	0,00	465.853,90
0.1.706.3110 - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	837.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.826,40	404.441,81	0,00	433.384,59
0.2.706.3110 - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0.1.706.3110 - Identificação das Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	32.469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.469,31	0,00	0,00	32.469,31
Recursos de Alienação de Bens /Ativos - Administração Direta	979.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.959,09	0,00	0,00	979.959,09
0.1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens /Ativos - Administração Direta	979.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.959,09	0,00	0,00	979.959,09
TOTAL (III) = (I + II)	8.066.993,10	0,00	61.282,42	1.334.709,00	483,72	0,00	0,00	6.670.517,96	3.346.819,00	0,00	3.323.698,96

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2024, às 13:27:44.

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