

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 2024

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) | (j) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 777.332,62 | 0,00 | 923.685,02 | 479.453,37 | 23.571,53 | 0,00 | -649.377,30 | 326.299,40 | 0,00 | -975.676,70 |
| Recursos Ordinários | 777.332,62 | 0,00 | 923.685,02 | 479.453,37 | 23.571,53 | 0,00 | -649.377,30 | 326.299,40 | 0,00 | -975.676,70 |
| 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 (EXCETO AO RPPS) (II) | 7.754.783,29 | 0,00 | 195.746,35 | 389.122,41 | 0,00 | 0,00 | 7.169.914,53 | 4.667.726,19 | 0,00 | 2.502.188,34 |
| Recursos Vinculados à Educação | 668.349,76 | 0,00 | 4.333,32 | 26.411,85 | 0,00 | 0,00 | 637.604,59 | 16.080,65 | 0,00 | 621.523,94 |
| Transferências do FUNDEB | 186.988,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.988,43 | 0,00 | 0,00 | 186.988,43 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 481.361,33 | 0,00 | 4.333,32 | 26.411,85 | 0,00 | 0,00 | 450.616,16 | 16.080,65 | 0,00 | 434.535,51 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 301.990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.990,76 | 90.606,55 | 0,00 | 211.384,21 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 237.180,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.180,85 | 90.606,55 | 0,00 | 146.574,30 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 64.809,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.809,91 | 0,00 | 0,00 | 64.809,91 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 373.454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.454,34 | 5.634,00 | 0,00 | 367.820,34 |
| 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 | 5.355.357,95 | 0,00 | 191.413,03 | 362.710,56 | 0,00 | 0,00 | 4.801.234,36 | 4.350.216,43 | 0,00 | 451.017,93 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 5.355.357,95 | 0,00 | 191.413,03 | 362.710,56 | 0,00 | 0,00 | 4.801.234,36 | 4.350.216,43 | 0,00 | 451.017,93 |
| 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 | 1.055.630,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.630,48 | 205.188,56 | 0,00 | 850.441,92 |
| 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 | 985.152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.152,80 | 205.188,56 | 0,00 | 779.964,24 |
| 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 | 70.477,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.477,68 | 0,00 | 0,00 | 70.477,68 |
| 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+III) | 8.532.115,91 | 0,00 | 1.119.431,37 | 868.575,78 | 23.571,53 | 0,00 | 6.520.537,23 | 4.994.025,59 | 0,00 | 1.526.511,64 |

DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DETALHAMENTO POR FONTE DE RECURSOS - CONSOLIDADO

| 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) | (j) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 847.810,30 | 0,00 | 923.685,02 | 479.453,37 | 23.571,53 | 0,00 | -578.899,62 | 326.299,40 | 0,00 | -905.199,02 |
| Recursos Ordinários | 847.810,30 | 0,00 | 923.685,02 | 479.453,37 | 23.571,53 | 0,00 | -578.899,62 | 326.299,40 | 0,00 | -905.199,02 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 765.362,29 | 0,00 | 923.685,02 | 479.453,37 | 23.571,53 | 0,00 | -661.347,63 | 314.329,07 | 0,00 | -975.676,70 |
| 2.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 11.970,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970,33 | 11.970,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.751.0000.0000 - Recursos de Contribuição Para o Custeio do Serv de Ilum Publica - COSIP | 70.477,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.477,68 | 0,00 | 0,00 | 70.477,68 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 7.684.305,61 | 0,00 | 195.746,35 | 389.122,41 | 0,00 | 0,00 | 7.099.436,85 | 4.667.726,19 | 0,00 | 2.431.710,66 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação | 12.707,93 | 0,00 | 4.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.374,61 | 2.362,66 | 0,00 | 6.011,95 |
| 1.500.0025.0000 - Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 12.707,93 | 0,00 | 4.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.374,61 | 2.362,66 | 0,00 | 6.011,95 |
| Transferências do FUNDEB | 186.988,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.988,43 | 0,00 | 0,00 | 186.988,43 |
| 1.540.1070.0000 - Identificação do Percentual Aplicado no Pag da Remun dos Prof da Educ Básica em Efetivo Exercício | 186.988,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.988,43 | 0,00 | 0,00 | 186.988,43 |
| Outros Recursos Vinculados a Educação | 468.653,40 | 0,00 | 0,00 | 26.411,85 | 0,00 | 0,00 | 442.241,55 | 13.717,99 | 0,00 | 428.523,56 |
| 1.550.0000.0000 - Transferência do Salário Educação | 116.323,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.323,73 | 0,00 | 0,00 | 116.323,73 |
| 1.551.0000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 68,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,14 | 0,00 | 0,00 | 68,14 |
| 1.552.0000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 800,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,65 | 0,00 | 0,00 | 800,65 |
| 1.553.0000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 31.253,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.253,78 | 0,00 | 0,00 | 31.253,78 |
| 1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 71.341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.341,67 | 0,00 | 0,00 | 71.341,67 |
| 1.570.0000.0000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.571.0000.0000 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação | 208.735,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.735,59 | 0,00 | 0,00 | 208.735,59 |
| 2.571.0000.0000 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação | 40.129,84 | 0,00 | 0,00 | 26.411,85 | 0,00 | 0,00 | 13.717,99 | 13.717,99 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 64.809,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.809,91 | 0,00 | 0,00 | 64.809,91 |
| 1.500.0015.0000 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 64.809,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.809,91 | 0,00 | 0,00 | 64.809,91 |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde | 237.180,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.180,85 | 90.606,55 | 0,00 | 146.574,30 |
| 1.600.0000.0000 - Transf Fundo a Fundo de Rec do Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | 45.726,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.726,05 | 45.726,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.600.0000.0000 - Transf Fundo a Fundo de Rec do Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | 3.463,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463,29 | 3.463,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.601.0000.0000 - Transf Fundo a Fundo de Rec do Sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | 100.312,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.312,22 | 0,00 | 0,00 | 100.312,22 |
| 1.605.0000.0000 - Assistência Financeira da União Destinada à Comp ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 19.808,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.808,15 | 0,00 | 0,00 | 19.808,15 |
| 1.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual | 4.814,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.814,59 | 0,00 | 0,00 | 4.814,59 |
| 2.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual | 41.417,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.417,21 | 41.417,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.631.0000.0000 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde | 21.639,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.639,34 | 0,00 | 0,00 | 21.639,34 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 373.454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.454,34 | 5.634,00 | 0,00 | 367.820,34 |
| 1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 353.154,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.154,81 | 5.634,00 | 0,00 | 347.520,81 |
| 1.661.0000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 20.299,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.299,53 | 0,00 | 0,00 | 20.299,53 |
| Outras Transferências de Convenios da União | 2.409.446,55 | 0,00 | 17.011,23 | 362.710,56 | 0,00 | 0,00 | 2.029.724,76 | 2.313.281,29 | 0,00 | -283.556,53 |
| 1.700.0000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | 2.409.446,55 | 0,00 | 17.011,23 | 362.710,56 | 0,00 | 0,00 | 2.029.724,76 | 2.313.281,29 | 0,00 | -283.556,53 |
| Outras Transferências de Convenios do Estado | 112.877,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.877,85 | 52.011,05 | 0,00 | 60.866,80 |
| 1.701.0000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros do Estados | 112.877,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.877,85 | 52.011,05 | 0,00 | 60.866,80 |
| Transferências de Emendas Parlamentar Individual | 2.833.033,55 | 0,00 | 174.401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.631,75 | 1.984.924,09 | 0,00 | 673.707,66 |
| 1.706.3110.0000 - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 2.794.823,68 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.823,68 | 1.976.928,79 | 0,00 | 667.894,89 |
| 2.706.3110.0000 - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 24.401,80 | 0,00 | 24.401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.706.3210.0000 - Identificação das Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 5.812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,77 | 0,00 | 0,00 | 5.812,77 |
| 2.706.3210.0000 - Identificação das Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 7.995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,30 | 7.995,30 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens /Ativos - Administração Direta | 985.152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.152,80 | 205.188,56 | 0,00 | 779.964,24 |
| 2.755.0000.0000 - Recursos de Alienação de Bens /Ativos - Administração Direta | 779.964,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.964,24 | 0,00 | 0,00 | 779.964,24 |
| 1.755.0000.0000 - Recursos de Alienação de Bens /Ativos - Administração Direta | 205.188,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.188,56 | 205.188,56 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.532.115,91 | 0,00 | 1.119.431,37 | 868.575,78 | 23.571,53 | 0,00 | 6.520.537,23 | 4.994.025,59 | 0,00 | 1.526.511,64 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/01/2025, às 13:43:01.

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

Uelinton Ricardo da Silva
Secretário de Adm. e Finanças
CPF nº 977.***-87

Angela Cristina Ferreira
Controle Interno
CPF nº 852.655.512-04

Lucas Nunes da Silva
Prefeito Municipal
CPF nº 009.***-92