

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) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	777.332,62	0,00	923.685,02	479.453,37	3.433,07	0,00	-629.238,84	326.299,40	0,00	-955.538,24
Recursos Ordinários	777.332,62	0,00	923.685,02	479.453,37	3.433,07	0,00	-629.238,84	326.299,40	0,00	-955.538,24
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	20.138,46	0,00	7.149.776,07	4.667.726,19	0,00	2.482.049,88
Recursos Vinculados à Educação	668.349,76	0,00	4.333,32	26.411,85	20.138,46	0,00	617.466,13	16.080,65	0,00	601.385,48
Transferências do FUNDEB	186.988,43	0,00	0,00	0,00	20.138,46	0,00	166.849,97	0,00	0,00	166.849,97
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) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	847.810,30	0,00	923.685,02	479.453,37	3.433,07	0,00	-558.761,16	326.299,40	0,00	-885.060,56
Recursos Ordinários	847.810,30	0,00	923.685,02	479.453,37	3.433,07	0,00	-558.761,16	326.299,40	0,00	-885.060,56

1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	765.362,29	0,00	923.685,02	479.453,37	3.433,07	0,00	-641.209,17	314.329,07	0,00	-955.538,24
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	20.138,46	0,00	7.079.298,39	4.667.726,19	0,00	2.411.572,20
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	20.138,46	0,00	166.849,97	0,00	0,00	166.849,97
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	20.138,46	0,00	166.849,97	0,00	0,00	166.849,97
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	2.042.517,76	0,00	17.011,23	362.710,56	0,00	0,00	1.662.795,97	2.313.281,29	0,00	-650.485,32
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	2.042.517,76	0,00	17.011,23	362.710,56	0,00	0,00	1.662.795,97	2.313.281,29	0,00	-650.485,32
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	3.199.962,34	0,00	174.401,80	0,00	0,00	0,00	3.025.560,54	1.984.924,09	0,00	1.040.636,45
1.706.3110.0000 - Identificação das Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	3.161.752,47	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.011.752,47	1.976.928,79	0,00	1.034.823,68
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
1.755.0000.0000 - 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
2.755.0000.0000 - 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