



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO
CONSOLIDADO

Página : 1 / 2
Exercício de 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.248.640,94	0,00	17.489,57	100.206,48	4.200,43	0,00	2.126.744,46	907.764,14	0,00	1.218.980,32
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.191.070,44	0,00	17.489,57	100.206,48	4.115,43	0,00	2.069.258,96	885.838,97	0,00	1.183.419,99
Outros Recursos não Vinculados	57.570,50	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	57.485,50	21.925,17	0,00	35.560,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.120.842,54	0,00	189,00	118.485,54	2.412,23	0,00	11.999.755,77	1.629.525,34	0,00	10.370.230,43
Recursos Vinculados à Educação	1.198.173,77	0,00	189,00	0,00	2.412,23	0,00	1.195.572,54	234.297,65	0,00	961.274,89
Transferências do FUNDEB	261.366,56	0,00	0,00	0,00	2.369,20	0,00	258.997,36	0,00	0,00	258.997,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	936.807,21	0,00	189,00	0,00	43,03	0,00	936.575,18	234.297,65	0,00	702.277,53
Recursos Vinculados à Saúde	2.912.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.590,83	231.370,95	0,00	2.681.219,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.911.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.479,17	231.370,95	0,00	2.680.108,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66	0,00	0,00	1.111,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	547.415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.415,11	86.789,04	0,00	460.626,07
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	7.111.065,56	0,00	0,00	118.485,54	0,00	0,00	6.992.580,02	1.049.548,70	0,00	5.943.031,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.656.912,48	0,00	0,00	102.805,61	0,00	0,00	1.554.106,87	444.276,53	0,00	1.109.830,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.454.153,08	0,00	0,00	15.679,93	0,00	0,00	5.438.473,15	605.272,17	0,00	4.833.200,98
Demais Vinculações Legais	351.597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.597,27	27.519,00	0,00	324.078,27
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	262.644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.644,07	0,00	0,00	262.644,07
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	88.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.953,20	27.519,00	0,00	61.434,20
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 (IV) = (I + II + III)	14.369.483,48	0,00	17.678,57	218.692,02	6.612,66	0,00	14.126.500,23	2.537.289,48	0,00	11.589.210,75

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
Contador Geral - CRC 004767/O-0

LUCAS NUNES DA SILVA
Prefeito Municipal

ANGELA CRISTINA FERREIRA
Controladora Interna

Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Detalhado por Fonte - CONSOLIDADO

Entidade: PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDONIA // CAMARA DE PRIMAVERA DE RONDONIA // FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA // SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA // FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA										Exercício: 2025
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	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 (d)	Demais Obrigações Financeira (e)				
			De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.707.434,87	0,00	17.489,57	100.206,48	2.818,20	1.586.920,62	680.325,18	906.595,44	0,00
OUTROS RECURSOS NÃO	150100000000	57.570,50	0,00	0,00	0,00	85,00	57.485,50	21.925,17	35.560,33	0,00
RECURSOS NÃO	250000000000	114.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114.513,23	114.513,23	0,00	0,00
RECURSOS NÃO	150000000000	1.535.351,14	0,00	17.489,57	100.206,48	2.733,20	1.414.921,89	543.886,78	871.035,11	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		12.662.048,61	0,00	189,00	118.485,54	3.794,46	12.539.579,61	1.856.964,30	10.682.615,31	0,00
179/2025/PGE-SEDUC	157100000001	11.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,03	0,00	11.141,03	0,00
350/2025/PGE-SEDUC	157100000003	75.627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.627,38	0,00	75.627,38	0,00
503/2025/PGE-SEDUC	157100000002	40.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40.409,68	0,00	40.409,68	0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS	170100000006	50.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.180,68	49.841,00	339,68	0,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR	170100000008	25.064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,02	0,00	25.064,02	0,00
AQUISIÇÃO	170100000003	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	160500000000	52.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52.923,07	0,00	52.923,07	0,00
CONVENIO FITHA 2024 CV	170100000005	1.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,96	0,00	1.771,96	0,00
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO	170100000004	566.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	566.560,18	0,00	566.560,18	0,00
EXECUÇÃO NATAL	170100000007	348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	348,85	0,00	348,85	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS	160000003130	437.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	437.890,05	0,00	437.890,05	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS	270600003110	424.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	424.932,59	424.932,59	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS	170600003110	4.813.949,14	0,00	0,00	15.679,93	0,00	4.798.269,21	3.339,58	4.794.929,63	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS	160000003110	713.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	713.332,03	0,00	713.332,03	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS	170600003210	15.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,17	0,00	15.306,17	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	170000000000	579.584,44	0,00	0,00	102.805,61	0,00	476.778,83	0,00	476.778,83	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	170100000000	62.830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,85	24.435,53	38.395,32	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	156900000000	22.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,00	0,00	22.945,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE	150000251001	421.153,12	0,00	0,00	0,00	1.382,23	419.770,89	207.101,42	212.669,47	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE	150000151002	102.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,95	2.745,54	99.715,41	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE	250000151002	17.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00	0,00
RECURSOS DA	175000000000	12.253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,95	12.000,00	253,95	0,00
RECURSOS DA	275100000000	15.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,00	15.519,00	0,00	0,00
RECURSOS DA	175100000000	61.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.180,25	0,00	61.180,25	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO	175500000000	262.644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	262.644,07	0,00	262.644,07	0,00
TRANSF DE CONV DO	170100000001	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00
TRANSF DE REC FAF BLOCO	160000006003	95.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95.162,92	39.645,10	55.517,82	0,00

Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Detalhado por Fonte - CONSOLIDADO

Entidade: PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDONIA // CAMARA DE PRIMAVERA DE RONDONIA // FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA // SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA // FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA										Exercício: 2025
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	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 (d)	Demais Obrigações Financeira (e)				
			De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TRANSF DE REC FAF BLOCO	160000006001	30.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,23	15.439,88	14.687,35	0,00
TRANSF DE REC FAF BLOCO	160100006002	50.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.221,79	0,00	50.221,79	0,00
TRANSF DE RECURSOS DO	166000003110	253.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	253.304,66	0,00	253.304,66	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	170800000000	7.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,10	7.000,00	729,10	0,00
TRANSFERÊNCIA DE	266000000000	67.869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67.869,44	67.869,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE	166000000000	183.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	183.122,57	13.687,98	169.434,59	0,00
TRANSFERÊNCIA DE	166100000000	43.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.118,44	5.231,62	37.886,82	0,00
TRANSFERÊNCIA DO	155000000000	161.326,65	0,00	189,00	0,00	0,00	161.137,65	567,00	160.570,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	172000000000	192.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	192.236,08	170.000,00	22.236,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE	155100000000	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	76,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE	155200000000	4.690,96	0,00	0,00	0,00	43,03	4.647,93	0,00	4.647,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE	155300000000	18.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,80	18.642,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	257100000000	44.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.422,39	44.422,39	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	157100000000	557.524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	557.524,94	170.665,46	386.859,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	154600300000	29.057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.057,98	0,00	29.057,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	154600701070	67.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67.801,99	0,00	67.801,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	154300000000	109.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.209,10	0,00	109.209,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	154000701070	55.297,49	0,00	0,00	0,00	2.369,20	52.928,29	0,00	52.928,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO	163100000000	1.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,66	0,00	1.111,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A	162100000000	1.140.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.999,36	0,00	1.140.999,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A	260100000000	17.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A	160100000000	9.494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,49	0,00	9.494,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A	160000000000	343.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	343.024,25	158.303,97	184.720,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS	160400000000	20.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.321,98	0,00	20.321,98	0,00

Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Detalhado por Fonte - CONSOLIDADO

Entidade: PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDONIA // CAMARA DE PRIMAVERA DE RONDONIA // FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA // SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA // FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA										Exercício: 2025
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	FONTE	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	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 (d)					Demais Obrigações Financeira (e)
			De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL (III) = (I + II):		14.369.483,48	0,00	17.678,57	218.692,02	6.612,66	14.126.500,23	2.537.289,48	11.589.210,75	0,00

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome:	Data: ___/___/_____
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ___/___/_____
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ___/___/_____
Assinatura:	