

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
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										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)			(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.009.922,34	66.610,49	54.657,41	0,00	0,00	0,00	2.888.654,44	129.201,00	0,00		2.759.453,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.009.922,34	66.610,49	54.657,41	0,00	0,00	0,00	2.888.654,44	129.201,00	0,00		2.759.453,44
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)	8.970.572,12	4.048,63	39.223,02	0,00	353.642,95	0,00	8.573.657,52	0,00	0,00		8.573.657,52
Recursos Vinculados à Educação	118.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.674,09	0,00	0,00		118.674,09
Transferências do FUNDEB	84.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273,42	0,00	0,00		84.273,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	34.400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,67	0,00	0,00		34.400,67
Recursos Vinculados à Saúde	3.449.213,80	0,00	6.923,02	0,00	0,00	0,00	3.442.290,78	0,00	0,00		3.442.290,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.972.723,15	0,00	6.923,02	0,00	0,00	0,00	2.965.800,13	0,00	0,00		2.965.800,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	476.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.490,65	0,00	0,00		476.490,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.527,77	4.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.479,14	0,00	0,00		42.479,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	5.000.381,07	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	4.968.081,07	0,00	0,00		4.968.081,07
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	4.989.867,54	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	4.957.567,54	0,00	0,00		4.957.567,54
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,53	0,00	0,00		10.513,53
Demais Vinculações Legais	741.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.260,84	0,00	0,00		741.260,84
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	545.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.593,56	0,00	0,00		545.593,56
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	104.973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.973,73	0,00	0,00		104.973,73
Outras Vinculações Legais	90.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.693,55	0,00	0,00		90.693,55
Recursos Extraorçamentários	-385.485,45	0,00	0,00	0,00	353.642,95	0,00	-739.128,40	0,00	0,00		-739.128,40
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)	132.732,45	276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132.455,78	0,00	0,00		132.455,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	132.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.732,45	0,00	0,00		132.732,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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	276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,67	0,00	0,00		-276,67
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.113.226,91	70.935,79	93.880,43	0,00	353.642,95	0,00	11.594.767,74	129.201,00	0,00		11.465.566,74