

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/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							R\$ 1			
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)	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							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.599.235,79	59.193,84	191.525,38	0,00	0,00	0,00	2.348.516,57	69.883,69	0,00	2.278.632,88
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.566.943,97	59.193,84	191.525,38	0,00	0,00	0,00	2.316.224,75	69.883,69	0,00	2.246.341,06
Outros Recursos não Vinculados	32.291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,82	0,00	0,00	32.291,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.948.374,15	4.048,63	7.997,68	0,00	297.870,66	0,00	1.638.457,18	14.474,42	0,00	1.623.982,76
Recursos Vinculados à Educação	125.217,03	0,00	7.267,68	0,00	0,00	0,00	117.949,35	0,00	0,00	117.949,35
Transferências do FUNDEB	52.812,71	0,00	7.267,68	0,00	0,00	0,00	45.545,03	0,00	0,00	45.545,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	72.404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.404,32	0,00	0,00	72.404,32
Recursos Vinculados à Saúde	1.266.513,48	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	1.265.783,48	11.368,66	0,00	1.254.414,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.261.303,16	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	1.260.573,16	11.368,66	0,00	1.249.204,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,32	0,00	0,00	5.210,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	85.858,03	4.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81.809,40	650,20	0,00	81.159,20
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	626.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.257,90	2.455,56	0,00	623.802,34
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	571.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.396,04	0,00	0,00	571.396,04
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	54.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.861,86	2.455,56	0,00	52.406,30
Demais Vinculações Legais	283.257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.257,57	0,00	0,00	283.257,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	239.085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.085,67	0,00	0,00	239.085,67
Outras Vinculações Legais	44.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.171,90	0,00	0,00	44.171,90
Recursos Extraorçamentários	-438.729,86	0,00	0,00	0,00	297.870,66	0,00	-736.600,52	0,00	0,00	-736.600,52
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)	4.680.342,39	63.519,14	199.523,06	0,00	297.870,66	0,00	4.119.429,53	84.358,11	0,00	4.035.071,42