

**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 AGOSTO/2024**

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	2.046.947,45	66.610,49	244.007,80	21.000,00	0,00	0,00	1.715.329,16	2.763.657,46	0,00	-1.048.328,30
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.014.940,02	66.610,49	244.007,80	21.000,00	0,00	0,00	1.683.321,73	2.763.657,46	0,00	-1.080.335,73
Outros Recursos não Vinculados	32.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.007,43	0,00	0,00	32.007,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.277.190,16	4.048,63	317.629,73	0,00	329.236,76	0,00	8.626.275,04	1.787.631,28	0,00	6.838.643,76
Recursos Vinculados à Educação	150.100,56	0,00	103.744,95	0,00	0,00	0,00	46.355,61	657.633,17	0,00	-611.277,56
Transferências do FUNDEB	54.903,83	0,00	95.392,66	0,00	0,00	0,00	-40.488,83	0,00	0,00	-40.488,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	95.196,73	0,00	8.352,29	0,00	0,00	0,00	86.844,44	657.633,17	0,00	-570.788,73
Recursos Vinculados à Saúde	3.298.139,45	0,00	93.613,09	0,00	0,00	0,00	3.204.526,36	657.535,95	0,00	2.546.990,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.284.492,74	0,00	71.936,21	0,00	0,00	0,00	3.212.556,53	657.535,95	0,00	2.555.020,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.646,71	0,00	21.676,88	0,00	0,00	0,00	-8.030,17	0,00	0,00	-8.030,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.669,29	4.048,63	9.546,00	0,00	0,00	0,00	24.074,66	45.547,06	0,00	-21.472,40
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	5.512.180,49	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	5.407.180,49	423.630,00	0,00	4.983.550,49
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	5.428.035,10	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	5.323.035,10	423.630,00	0,00	4.899.405,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	84.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.145,39	0,00	0,00	84.145,39
Demais Vinculações Legais	595.993,95	0,00	5.725,69	0,00	0,00	0,00	590.268,26	3.285,10	0,00	586.983,16
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	531.713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.713,22	0,00	0,00	531.713,22
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	19.884,55	0,00	2.911,52	0,00	0,00	0,00	16.973,03	3.135,10	0,00	13.837,93
Outras Vinculações Legais	44.396,18	0,00	2.814,17	0,00	0,00	0,00	41.582,01	150,00	0,00	41.432,01
Recursos Extraorçamentários	-316.893,58	0,00	0,00	0,00	329.236,76	0,00	-646.130,34	0,00	0,00	-646.130,34
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)	11.456.870,06	70.935,79	561.637,53	21.000,00	329.236,76	0,00	10.474.059,98	4.551.288,74	0,00	5.922.771,24