

MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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) ¹ (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados Do Exercício	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO) (i) = (g -h)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	496.034,30	197.215,80	458.011,40	41.068,49	516.633,19	0,00	- 716.894,58	736.864,99	0,00	- 1.453.759,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	496.588,62	197.215,80	458.011,40	41.068,49	517.187,51	0,00	- 716.894,58	736.864,99	0,00	- 1.453.759,57
Outros Recursos não Vinculados	- 554,32	0,00	0,00	0,00	- 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.007.302,81	49.281,09	225.868,47	21.169,89	97.031,53	0,00	2.613.951,83	38.685,90	0,00	2.575.265,93
Recursos Vinculados à Educação	606.735,15	19.706,94	0,00	6.969,87	234.391,75	0,00	345.666,59	0,00	0,00	345.666,59
Transferências do FUNDEB	42.498,27	18.709,16	0,00	6.969,87	234.413,66	0,00	- 217.594,42	0,00	0,00	- 217.594,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	564.236,88	997,78	0,00	0,00	- 21,91	0,00	563.261,01	0,00	0,00	563.261,01
Recursos Vinculados à Saúde	68.508,70	28.223,82	225.868,47	6.142,16	- 129.295,17	0,00	- 62.430,58	38.685,90	0,00	- 101.116,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	22.996,86	28.223,82	225.868,47	6.142,16	- 129.295,17	0,00	- 107.942,42	38.685,90	0,00	- 146.628,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	45.511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.511,84	0,00	0,00	45.511,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	612.727,77	649,12	0,00	0,00	- 6.993,72	0,00	619.072,37	0,00	0,00	619.072,37
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	1.714.300,97	701,21	0,00	8.057,86	- 1.071,33	0,00	1.706.613,23	0,00	0,00	1.706.613,23
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.707.088,28	701,21	0,00	8.057,86	0,00	0,00	1.698.329,21	0,00	0,00	1.698.329,21
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.212,69	0,00	0,00	0,00	- 1.071,33	0,00	8.284,02	0,00	0,00	8.284,02
Demais Vinculações Legais	5.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,22	0,00	0,00	5.030,22
Recursos de Operações de Crédito (exceto dest. 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	4.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,84	0,00	0,00	4.930,84
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	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38
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)	3.503.337,11	246.496,89	683.879,87	62.238,38	613.664,72	0,00	1.897.057,25	775.550,89	0,00	1.121.506,36

LUZINEI DE JESUS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HUDSON CARDOSO SEVERO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO
CONTADOR

MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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) 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 INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO) (i) = (g -h)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
*Contas do PCASP:	1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+) 6.3.2.1.0.00.00-RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.7.0.00.00-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+) 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.5.3.5.0.00.00 INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO		6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		
Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.										

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO, 05/mar/2025 às 20h e 32m Publicado em: Mural Permanecendo por 30 dias e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal

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

LUZINEI DE JESUS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HUDSON CARDOSO SEVERO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO
CONTADOR