

ESTADO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2025 (JAN A ABR)

MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS

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

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)	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 DO EXERCÍCIO)
		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)	2.158.854,93	732.620,68	78.962,56	219.263,44	162.003,57	0,00	966.004,68	3.124.847,35	0,00	(2.158.842,67)
Recursos Ordinários	2.158.854,93	732.620,68	78.962,56	219.263,44	162.003,57	0,00	966.004,68	3.124.847,35	0,00	(2.158.842,67)
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 (II)	1.188.887,08	123.384,15	47.450,98	13.112,03	191.512,48	0,00	813.427,44	319.549,77	0,00	493.877,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	191.284,48	0,00	(191.284,48)	0,00	0,00	(191.284,48)
Transferências do FUNDEB	255.494,62	18.709,16	0,00	6.969,87	0,00	0,00	229.815,59	5.894,24	0,00	223.921,35
Transferências do FUNDEB 70%	255.494,62	18.709,16	0,00	6.969,87	0,00	0,00	229.815,59	5.894,24	0,00	223.921,35
Transferências do FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	285.304,41	20.886,00	22.396,59	0,00	93,00	0,00	241.928,82	118.165,62	0,00	123.763,20
Transferências do Salário-Educação	62.205,04	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.416,04	2.988,00	0,00	58.428,04
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE – PNAE	33.739,92	0,00	22.396,59	0,00	0,00	0,00	11.343,33	87.603,41	0,00	(76.260,08)
Transferências Diretas do FNDE – PNATE	11.489,68	20.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.607,32)	0,00	0,00	(8.607,32)
Outras Transferências de Recursos do FNDE	177.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.869,77	27.574,21	0,00	150.295,56
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	(93,00)	0,00	0,00	(93,00)
Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	648.088,05	83.788,99	25.054,39	6.142,16	135,00	0,00	532.967,51	195.489,91	0,00	337.477,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	18.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,25	0,00	0,00	18.594,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	208.446,27	82.973,88	23.317,40	6.142,16	0,00	0,00	96.012,83	160.682,11	0,00	(64.669,28)
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	358.291,15	815,11	1.736,99	0,00	0,00	0,00	355.739,05	19.787,97	0,00	335.951,08
Recursos Destinados à Assistência Social/Superavit financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUAL ASPS CONF. LC N° 141/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social	358.290,65	815,11	1.736,99	0,00	0,00	0,00	355.738,55	19.787,97	0,00	335.950,58
Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2025 (JAN A ABR)

MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS

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

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)	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 DO EXERCÍCIO)
		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)	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,11	0,00	0,00	3.020,11
Outros Recursos Vinculados	59.736,27	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	59.601,27	15.019,83	0,00	44.581,44
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	2.383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,81	15.019,83	0,00	(12.636,02)
Multas previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	57.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.352,46	0,00	0,00	57.352,46
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I art.5º, LC 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.347.742,01	856.004,83	126.413,54	232.375,47	353.516,05	0,00	1.779.432,12	3.444.397,12	0,00	(1.664.965,00)