

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 ABRIL 2022

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	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
		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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g -h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.423.711,92	244.395,27	0,00	187.068,48	513.593,89	0,00	1.478.654,28	0,00	0,00	1.478.654,28
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.423.711,92	244.395,27	0,00	187.068,48	513.593,89	0,00	1.478.654,28	0,00	0,00	1.478.654,28
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)	1.646.156,37	25.263,37	0,00	97.350,83	39.871,13	0,00	1.483.671,04	0,00	0,00	1.483.671,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	(503.504,58)	864,33	0,00	0,00	29.228,36	0,00	(533.597,27)	0,00	0,00	(533.597,27)
Outros Recursos Vinculados à Educação	177.539,93	208,78	0,00	58.662,59	0,00	0,00	118.668,56	0,00	0,00	118.668,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	355.927,09	23.541,14	0,00	29.929,17	10.642,77	0,00	291.814,01	0,00	0,00	291.814,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	400.750,78	649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400.101,66	0,00	0,00	400.101,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.215.443,15	0,00	0,00	8.759,07	0,00	0,00	1.206.684,08	0,00	0,00	1.206.684,08
TOTAL	R\$ 4.069.868,29	R\$ 269.658,64	R\$ 0,00	R\$ 284.419,31	R\$ 553.465,02	R\$ 0,00	R\$ 2.962.325,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.962.325,32

*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

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO, 05/ago/2022 às 07h e 44m

Nota:

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

Publicado em:

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

LUZINEI DE JESUS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCILENE RIBEIRO RODRIGUES
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ENEDINO PEREIRA NETO
CONTADOR