

Município de Tio Hugo - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação 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 do Exercício)* (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 Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (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)	716.157,89	0,00	24.571,00	0,00	1.161,35	0,00	690.425,54	149.044,60	0,00	541.380,94
Recursos Ordinários	716.157,89	0,00	24.571,00	0,00	1.161,35	0,00	690.425,54	149.044,60	0,00	541.380,94
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)	931.265,33	0,00	57.146,60	0,00	5.736,71	0,00	868.382,02	0,00	0,00	868.382,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,63	0,00	0,00	2.206,63
Transferências do FUNDEB	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	756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,79	0,00	0,00	756,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	225.352,49	0,00	967,74	0,00	0,00	0,00	224.384,75	0,00	0,00	224.384,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	22.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.502,65	0,00	0,00	22.502,65
Recursos Vinculados 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 Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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)	47.178,86	0,00	47.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	125.478,34	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	116.478,34	0,00	0,00	116.478,34
Outros Recursos Vinculados	507.789,57	0,00	0,00	0,00	5.736,71	0,00	502.052,86	0,00	0,00	502.052,86
TOTAL (III) = (I + II)	1.647.423,22	0,00	81.717,60	0,00	6.898,06	0,00	1.558.807,56	149.044,60	0,00	1.409.762,96

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Tio Hugo, Data de emissão 27 de janeiro de 2020 e hora de emissão 23h e 14m

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

NOTA: