

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/2021

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

R\$ 1,00

Identificação de 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 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)	4.475.123,41	13.791,26	11.705,13	0,00	13.842,26	0,00	4.435.784,76	0,00	0,00	4.435.784,76
Recursos Ordinários	4.279.718,94	13.791,26	11.705,13	0,00	0,00	0,00	4.254.222,55	0,00	0,00	4.254.222,55
Outros Recursos Não Vinculados	195.404,47	0,00	0,00	0,00	13.842,26	0,00	181.562,21	0,00	0,00	181.562,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	561.731,69	9.000,00	18.926,34	0,00	10.431,10	0,00	523.374,25	0,00	0,00	523.374,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.331,26	0,00	5.430,94	0,00	0,00	0,00	9.900,32	0,00	0,00	9.900,32
Transferências do FUNDEB	5.980,36	0,00	5.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	64.407,11	0,00	7.515,04	0,00	0,00	0,00	56.892,07	0,00	0,00	56.892,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	424.825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.825,54	0,00	0,00	424.825,54
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	21.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,33	0,00	0,00	21.477,33
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)	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	19.261,23	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,23	0,00	0,00	10.261,23
Outros Recursos Vinculados	10.448,86	0,00	0,00	0,00	10.431,10	0,00	17,76	0,00	0,00	17,76
TOTAL (III) = (I + II)	5.036.855,10	22.791,26	30.631,47	0,00	24.273,36	0,00	4.959.159,01	0,00	0,00	4.959.159,01

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Tio Hugo, Data de emissão 20 de janeiro de 2022 e hora de emissão 11h e 23m

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

NOTA: