

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/2023

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)	6.091.110,01	13.791,26	14.575,61	0,00	0,00	0,00	6.062.743,14	0,00	0,00	6.062.743,14
Recursos não Vinculados de Impostos	3.518.776,15	13.791,26	14.575,61	0,00	0,00	0,00	3.490.409,28	0,00	0,00	3.490.409,28
0001 - LIVRE	3.518.776,15	13.791,26	14.575,61	0,00	0,00	0,00	3.490.409,28	0,00	0,00	3.490.409,28
Outros Recursos Não Vinculados	2.572.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.333,86	0,00	0,00	2.572.333,86
0002 - LIVRE - OUTROS RECURSOS	6.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,01	0,00	0,00	6.120,01
1165 - EI - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 - PATR. AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169 - Prog. Pavimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 - IGD PAB	5.766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,72	0,00	0,00	5.766,72
1173 - MAPA - PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174 - PAR AMPL ESCOLA	1.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,61	0,00	0,00	1.280,61
1175 - Proteção Social Básica	5.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,27	0,00	0,00	5.303,27
1176 - Benefícios Eventuais	2.305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,39	0,00	0,00	2.305,39
1177 - AV. AGROP. - AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178 - CIP	2.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,23	0,00	0,00	2.983,23
1179 - FEP	39.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.981,83	0,00	0,00	39.981,83
1180 - RECURSOS HÍDRICOS	7.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,51	0,00	0,00	7.083,51
1181 - MELHORES AMIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 - Emenda 2023 - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 - Procad-SUAS	4.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,02	0,00	0,00	4.781,02
1184 - LC 194-2022	93.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.592,39	0,00	0,00	93.592,39
1185 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	277.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.279,69	0,00	0,00	277.279,69
1186 - D. CIVIL CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	33.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.899,70	0,00	0,00	33.899,70
1188 - LEI PAULO GUSTAVO-DEM. SET. CULTURA	480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,59	0,00	0,00	480,59
1189 - Operação de Crédito Pav. 2023	1.203.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.178,11	0,00	0,00	1.203.178,11

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/2023

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)
1190 - E. Parlamentar Aq. Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191 - E. Parlamentar Ampl. Escola A. Parreiras	127.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.798,58	0,00	0,00	127.798,58
1192 - FPM Apoio Financeiro 2023	78.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.520,01	0,00	0,00	78.520,01
1193 - Emendas Patrulha Agrícola	250.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.696,41	0,00	0,00	250.696,41
1194 - CFM - EXPL. MIENRAL	890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,77	0,00	0,00	890,77
1195 - ETI	47.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.790,57	0,00	0,00	47.790,57
4160 - PIM	3.917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,26	0,00	0,00	3.917,26
4170 - SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	358.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.168,50	0,00	0,00	358.168,50
4513 - CUSTEIO - ACS-ACE	17.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,20	0,00	0,00	17.273,20
4514 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	3.242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,49	0,00	0,00	3.242,49
8012 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - CONSIGNADOS	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)	603.637,19	9.000,00	50.167,87	0,00	2.467,82	0,00	542.001,50	0,00	0,00	542.001,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,66	0,00	0,00	7.234,66
0020 - MDE	7.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,66	0,00	0,00	7.234,66
Transferências do FUNDEB	50.167,87	0,00	50.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	50.167,87	0,00	50.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - MERENDA ESCOLAR UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 - FNDE CRECHE	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	368.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.405,52	0,00	0,00	368.405,52

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/2023

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)
0040 - ASPS	15.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,07	0,00	0,00	15.866,07
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	87.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.975,09	0,00	0,00	87.975,09
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	2.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,11	0,00	0,00	2.175,11
4090 - PSF	10.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,06	0,00	0,00	10.032,06
4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,59	0,00	0,00	9.113,59
4293 - Aquisição de equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	160.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,64	0,00	0,00	160.600,64
4501 - CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,90	0,00	0,00	543,90
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,40	0,00	0,00	14.153,40
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,51	0,00	0,00	4.020,51
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	13.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,15	0,00	0,00	13.925,15
4511 - CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo	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	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	23.306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,82	0,00	0,00	23.306,82
1145 - PAIF	22.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,65	0,00	0,00	22.531,65
1149 - GESTÃO SUAS	775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,17	0,00	0,00	775,17
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 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 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
1157 - Operação de Crédito Pró-Transporte	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	149.940,58	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.940,58	0,00	0,00	140.940,58
1034 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149.940,58	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.940,58	0,00	0,00	140.940,58

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/2023

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 (d)	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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.581,74	0,00	0,00	0,00	2.467,82	0,00	2.113,92	0,00	0,00	2.113,92
1022 - CIDE	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70
1092 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,22	0,00	0,00	1.985,22
8003 - EXTRAORÇAMENTÁRIO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - IPÊ	2.467,82	0,00	0,00	0,00	2.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - C. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.694.747,20	22.791,26	64.743,48	0,00	2.467,82	0,00	6.604.744,64	0,00	0,00	6.604.744,64

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Tio Hugo, Data de emissão 19 de janeiro de 2024 e hora de emissão 16h e 44m

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

NOTA: