

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Quadrimestre/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	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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 VINCULADOS (I)	15.296.932,66	379.153,97	698.971,73	102.817,58	0,00	0,00	14.115.989,38	426.561,90	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11.733,61	81.041,03	186.343,80	11.166,00	0,00	0,00	-266.817,22	39.779,45	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	77,93	0,00	37.064,74	0,00	0,00	0,00	-36.986,81	5.753,64	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	29.900,32	101.268,31	5.052,50	0,00	0,00	0,00	-76.420,49	14.488,60	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.263,20	128.888,23	370.737,06	80.153,56	0,00	0,00	-569.515,65	26.760,76	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	238.519,73	1.664,72	27.119,52	11.498,02	0,00	0,00	198.237,47	11.110,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	10.262,77	2.696,08	17.788,29	0,00	0,00	0,00	-10.221,60	4.951,12	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	14.986.312,30	595,00	13.165,82	0,00	0,00	0,00	14.972.551,48	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	9.862,80	63.000,60	41.700,00	0,00	0,00	0,00	-94.837,80	323.718,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	228.453,16	321.130,13	1.092.532,14	146.806,61	194.509,06	0,00	-1.526.524,78	224.485,05	0,00
Recursos Ordinários	228.453,16	321.130,13	1.092.532,14	146.806,61	194.509,06	0,00	-1.526.524,78	224.485,05	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.525.385,82	700.284,10	1.791.503,87	249.624,19	194.509,06	0,00	12.589.464,60	651.046,95	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA, Data de emissão 24 de setembro de 2019 e hora de emissão 07h e 40m

NOTA:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Quadrimestre/2019

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

R\$ 1,00

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727