



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - 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 Quadrimestre/2020

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)	631.892,38	607.160,12	899.897,82	0,88	0,00	0,00	-875.166,44	996.704,20	0,00	-1.871.870,64
Recursos Ordinários	631.892,38	607.160,12	899.897,82	0,88	0,00	0,00	-875.166,44	996.704,20	0,00	-1.871.870,64
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)	735.346,47	306.543,28	753.831,53	0,00	211.834,06	0,00	-536.862,40	711.298,54	0,00	-1.248.160,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	80.222,37	66.050,72	194.872,13	0,00	0,00	0,00	-180.700,48	380.288,19	0,00	-560.988,67
Transferências do FUNDEB	75.772,81	0,00	63.040,42	0,00	0,00	0,00	12.732,39	0,00	0,00	12.732,39
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
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.248,41	165.328,82	428.371,99	0,00	0,00	0,00	-582.452,40	72.234,47	0,00	-654.686,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	371.615,73	3.072,83	52.466,85	0,00	0,00	0,00	316.076,05	36.895,87	0,00	279.180,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	51.904,86	375,00	14.108,12	0,00	0,00	0,00	37.421,74	0,00	0,00	37.421,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.558,06	0,00	-29.558,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	144.582,29	71.715,91	972,02	0,00	211.834,06	0,00	-139.939,70	192.321,95	0,00	-332.261,65
TOTAL (III) = (I + II)	1.367.238,85	913.703,40	1.653.729,35	0,88	211.834,06	0,00	-1.412.028,84	1.708.002,74	0,00	-3.120.031,58

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA, Data de emissão 27 de julho de 2021 e hora de emissão 08h e 52m

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

NOTA:

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727