



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  
**1º Semestre/2020**

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>338.565,12</b>	<b>711.672,19</b>	<b>810.668,14</b>	<b>3.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.516,09</b>	<b>737.232,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924.748,33</b>
Recursos Ordinários	338.565,12	711.672,19	810.668,14	3.740,88	0,00	0,00	-1.187.516,09	737.232,24	0,00	-1.924.748,33
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>443.595,51</b>	<b>364.822,74</b>	<b>679.522,44</b>	<b>0,00</b>	<b>242.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.917,38</b>	<b>526.493,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369.411,34</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	66.390,56	72.194,78	216.892,78	0,00	0,00	0,00	-222.697,00	368.771,44	0,00	-591.468,44
Transferências do FUNDEB	30.854,39	0,00	39.617,68	0,00	0,00	0,00	-8.763,29	0,00	0,00	-8.763,29
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	12.018,29	177.545,81	365.228,26	0,00	0,00	0,00	-530.755,78	77.745,06	0,00	-608.500,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	140.828,98	3.072,83	46.043,09	0,00	0,00	0,00	91.713,06	47.460,00	0,00	44.253,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	86.131,13	375,00	10.076,55	0,00	0,00	0,00	75.679,58	0,00	0,00	75.679,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	681,12	0,00	0,00	0,00	-681,12	15.788,18	0,00	-16.469,30
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	107.372,16	111.634,32	982,96	0,00	242.167,71	0,00	-247.412,83	16.729,28	0,00	-264.142,11
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>782.160,63</b>	<b>1.076.494,93</b>	<b>1.490.190,58</b>	<b>3.740,88</b>	<b>242.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.030.433,47</b>	<b>1.263.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.294.159,67</b>

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 ARDENGI BRIZOLA  
Tec. Contabil CRC 50.727