



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 Semestre/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) <sup>1</sup> | 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)                                     | 618.624,07                     | 150.664,25                            | 456.623,41   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 11.336,41                                                                                                         | 34.563,35                                               | 0,00                                                                            | -23.226,94                                                                                         |
| Recursos Ordinários                                                       | 618.624,07                     | 150.664,25                            | 456.623,41   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 11.336,41                                                                                                         | 34.563,35                                               | 0,00                                                                            | -23.226,94                                                                                         |
| 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)                                        | 567.928,00                     | 109.360,20                            | 582.772,50   | 0,00                                                                | 246.581,49                    | 0,00                                                     | -370.786,19                                                                                                       | 193.134,60                                              | 0,00                                                                            | -563.920,79                                                                                        |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 103.595,04                     | 6.176,34                              | 127.247,46   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -29.828,76                                                                                                        | 9.035,66                                                | 0,00                                                                            | -38.864,42                                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 44.627,07                      | 0,00                                  | 44.627,07    | 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                                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 15.376,12                      | 38.392,05                             | 285.566,99   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -308.582,92                                                                                                       | 106,74                                                  | 0,00                                                                            | -308.689,66                                                                                        |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 57.214,85                      | 189,11                                | 122.673,40   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -65.647,66                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -65.647,66                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 31.097,78                      | 375,00                                | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 30.722,78                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 30.722,78                                                                                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                           | 0,00                                  | 2.657,58     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -2.657,58                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -2.657,58                                                                                          |
| 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                                                | 316.017,14                     | 64.227,70                             | 0,00         | 0,00                                                                | 246.581,49                    | 0,00                                                     | 5.207,95                                                                                                          | 183.992,20                                              | 0,00                                                                            | -178.784,25                                                                                        |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 1.186.552,07                   | 260.024,45                            | 1.039.395,91 | 0,00                                                                | 246.581,49                    | 0,00                                                     | -359.449,78                                                                                                       | 227.697,95                                              | 0,00                                                                            | -587.147,73                                                                                        |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA, Data de emissão 27 de julho de 2021 e hora de emissão 08h e 53m

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