



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/2021**

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>824.835,42</b>	<b>109.805,02</b>	<b>160.850,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.178,70</b>	<b>1.492.601,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.423,07</b>
Recursos Ordinários	822.885,42	109.805,02	160.850,70	1,00	0,00	0,00	552.228,70	1.492.601,77	0,00	-940.373,07
Outros Recursos Não Vinculados	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>993.942,58</b>	<b>218.953,56</b>	<b>42.512,87</b>	<b>0,00</b>	<b>101.781,14</b>	<b>0,00</b>	<b>630.695,01</b>	<b>578.340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.354,54</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	160.489,57	7.644,72	7.318,01	0,00	0,00	0,00	145.526,84	160.681,74	0,00	-15.154,90
Transferências do FUNDEB	75.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.130,04	0,00	0,00	75.130,04
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	1.074,36	47.517,11	25.682,11	0,00	0,00	0,00	-72.124,86	298.691,61	0,00	-370.816,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	390.071,16	99.189,03	2.700,40	0,00	0,00	0,00	288.181,73	76.340,24	0,00	211.841,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	39.415,42	375,00	3.655,70	0,00	0,00	0,00	35.384,72	5.815,10	0,00	29.569,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,83	0,00	-23.458,83
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	327.762,03	64.227,70	3.156,65	0,00	101.781,14	0,00	158.596,54	13.352,95	0,00	145.243,59
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.818.778,00</b>	<b>328.758,58</b>	<b>203.363,57</b>	<b>1,00</b>	<b>101.781,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.873,71</b>	<b>2.070.942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-886.068,53</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 50m

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