

## MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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) <sup>1</sup> (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>84.328.293,89</b>	<b>1.821.426,81</b>	<b>19.448.081,76</b>	<b>3.552.493,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.506.291,95</b>	<b>8.213.336,50</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.690.498,00	1.437.255,95	5.143.705,19	1.618.207,27	0,00	0,00	1.491.329,59	1.346.182,51	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	5.785.322,37	0,00	3.833.592,73	0,00	0,00	0,00	1.951.729,64	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	630.350,00	164.809,07	463.308,28	0,00	0,00	0,00	2.232,65	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	6.180.802,13	0,00	804.170,25	0,00	0,00	0,00	5.376.631,88	651.278,38	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.186.760,00	146.943,31	1.283.404,84	662.132,95	0,00	0,00	94.278,90	74.279,16	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	21.333.149,35	0,00	5.881.233,93	548.944,38	0,00	0,00	14.902.971,04	404.446,24	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	2.267.360,63	72.418,48	918.613,97	30.325,59	0,00	0,00	1.246.002,59	175.568,08	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	448.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.875,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	928.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.012,92	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	34.877.163,49	0,00	1.120.052,57	692.883,18	0,00	0,00	33.064.227,74	5.561.582,13	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>28.237.849,14</b>	<b>4.734.138,26</b>	<b>6.651.081,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.852.628,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	28.237.849,14	4.734.138,26	6.651.081,91	0,00	0,00	0,00	16.852.628,97	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>112.566.143,03</b>	<b>6.555.565,07</b>	<b>26.099.163,67</b>	<b>3.552.493,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.358.920,92</b>	<b>8.213.336,50</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 25/01/2019 às 14:40 h.

NOTA:

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

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SANTOS TEIXEIRA  
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES  
CONTADORA