

## MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>52.299.135,45</b>	<b>566.452,15</b>	<b>18.218.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514.234,10</b>	<b>687.435,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.826.798,85</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	52.299.135,45	566.452,15	18.218.449,20	0,00	0,00	0,00	33.514.234,10	687.435,25	0,00	32.826.798,85
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>123.458.381,60</b>	<b>563.030,22</b>	<b>29.611.917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.283.434,35</b>	<b>3.552.334,77</b>	<b>0,00</b>	<b>89.731.099,58</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.610.092,46	129.696,13	8.219.692,54	0,00	0,00	0,00	1.260.703,79	1.260.703,79	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.468.402,18	0,00	5.881.708,47	0,00	0,00	0,00	7.586.693,71	0,00	0,00	7.586.693,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.483.045,71	5.360,90	658.921,71	0,00	0,00	0,00	23.818.763,10	93.003,91	0,00	23.725.759,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.544.283,02	8.621,46	3.525.661,56	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.055.866,57	30.176,82	6.815.236,15	0,00	0,00	0,00	7.210.453,60	481.317,24	0,00	6.729.136,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.706.862,51	3.586,66	106.134,48	0,00	0,00	0,00	1.597.141,37	68.688,98	0,00	1.528.452,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição - 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)	11.230.073,32	0,00	708.727,37	0,00	0,00	0,00	10.521.345,95	90.557,17	0,00	10.430.788,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.523.781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.781,96	0,00	0,00	1.523.781,96
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	43.835.973,87	385.588,25	3.695.834,75	0,00	0,00	0,00	39.754.550,87	1.548.063,68	0,00	38.206.487,19
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>175.757.517,05</b>	<b>1.129.482,37</b>	<b>47.830.366,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.797.668,45</b>	<b>4.239.770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122.557.898,43</b>

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2023 às 11:00 h.

NOTA:

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

MARIA JEANE MENECA ALBUQUERQUE SALES  
Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR  
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
Secretária Executiva

IVO FERREIRA GOMES  
Prefeito Municipal