

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/2023

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)1	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)	35.778.115,18	2.317.917,96	17.141.468,82	61.164,55	0,00	0,00	16.257.563,85	1.396.988,40	0,00	14.860.575,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	35.778.115,18	2.317.917,96	17.141.468,82	61.164,55	0,00	0,00	16.257.563,85	1.396.988,40	0,00	14.860.575,45
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	80.965.083,99	306.611,25	31.608.961,99	35.937,54	0,00	0,00	49.013.573,21	7.406.983,42	0,00	41.606.589,79
Recursos Vinculados à Educação	20.173.534,59	183.626,27	11.537.511,01	10.690,19	0,00	0,00	8.441.707,12	1.986.187,33	0,00	6.455.519,79
Transferências do FUNDEB	5.468.942,17	0,00	3.207.848,75	0,00	0,00	0,00	2.261.093,42	0,00	0,00	2.261.093,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.704.592,42	183.626,27	8.329.662,26	10.690,19	0,00	0,00	6.180.613,70	1.986.187,33	0,00	4.194.426,37
Recursos Vinculados à Saúde	13.555.458,05	79.197,50	9.026.270,02	6.884,24	0,00	0,00	4.443.106,29	2.624.920,40	0,00	1.818.185,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.292.616,69	65.279,26	6.623.350,82	6.884,24	0,00	0,00	3.597.102,37	2.260.049,41	0,00	1.337.052,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.262.841,36	13.918,24	2.402.919,20	0,00	0,00	0,00	846.003,92	364.870,99	0,00	481.132,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.280.150,69	43.787,48	407.798,79	18.363,11	0,00	0,00	1.810.201,31	19.798,25	0,00	1.790.403,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	32.896.371,93	0,00	5.402.428,51	0,00	0,00	0,00	27.493.943,42	687.182,07	0,00	26.806.761,35
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	27.379.709,22	0,00	5.402.428,51	0,00	0,00	0,00	21.977.280,71	687.182,07	0,00	21.290.098,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.516.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516.662,71	0,00	0,00	5.516.662,71
Demais Vinculações Legais	10.179.382,79	0,00	4.649.935,97	0,00	0,00	0,00	5.529.446,82	1.072.815,12	0,00	4.456.631,70
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	275.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,95	246.405,33	0,00	28.895,62
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.770.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.192,44	0,00	0,00	1.770.192,44
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.545.121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.121,55	0,00	0,00	1.545.121,55
Outras Vinculações Legais	6.588.767,85	0,00	4.649.935,97	0,00	0,00	0,00	1.938.831,88	826.409,79	0,00	1.112.422,09
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	1.880.185,94	0,00	585.017,69	0,00	0,00	0,00	1.295.168,25	1.016.080,25	0,00	279.088,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)2	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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	116.743.199,17	2.624.529,21	48.750.430,81	97.102,09	0,00	0,00	65.271.137,06	8.803.971,82	0,00	56.467.165,24

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 às 9:00 h.

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros
- Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1748 de 30/01/2024.