

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/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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>35.851.494,18</b>	<b>2.317.917,96</b>	<b>17.141.468,82</b>	<b>61.164,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330.942,85</b>	<b>1.470.367,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860.575,45</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	35.851.494,18	2.317.917,96	17.141.468,82	61.164,55	0,00	0,00	16.330.942,85	1.470.367,40	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>80.965.083,99</b>	<b>306.611,25</b>	<b>31.608.961,99</b>	<b>35.937,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.013.573,21</b>	<b>7.406.983,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.606.589,79</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>20.173.534,59</b>	<b>183.626,27</b>	<b>11.537.511,01</b>	<b>10.690,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441.707,12</b>	<b>1.986.187,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455.519,79</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>13.555.458,05</b>	<b>79.197,50</b>	<b>9.026.270,02</b>	<b>6.884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443.106,29</b>	<b>2.624.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.185,89</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.280.150,69</b>	<b>43.787,48</b>	<b>407.798,79</b>	<b>18.363,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.201,31</b>	<b>19.798,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.403,06</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>32.896.371,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.493.943,42</b>	<b>687.182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.806.761,35</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (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
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>10.179.382,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649.935,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.446,82</b>	<b>1.072.815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.631,70</b>
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
<b>Recursos Extraorçamentários</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>1.880.185,94</b>	<b>0,00</b>	<b>585.017,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.168,25</b>	<b>1.016.080,25</b>	<b>0,00</b>	<b>279.088,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>116.816.578,17</b>	<b>2.624.529,21</b>	<b>48.750.430,81</b>	<b>97.102,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.344.516,06</b>	<b>8.877.350,82</b>	<b>0,00</b>	<b>56.467.165,24</b>

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.

MARIA JEANE MENECA ALBUQUERQUE SALES  
 Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR  
 Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE  
 Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES  
 Prefeito Municipal