



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO - RS

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Poder: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Semestre Julho-Dezembro

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

RS 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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.946.826,67	5.700,16	343.124,57	98.538,79	35.439,60	0,00	4.464.023,55	652.828,68	0,00	3.811.194,87
Recursos Ordinários	4.946.826,67	5.700,16	343.124,57	98.538,79	35.439,60	0,00	4.464.023,55	652.828,68	0,00	3.811.194,87
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 (II)	47.967.373,85	31.024,16	204.299,08	1.583.739,75	146.686,12	0,00	46.001.624,74	3.126.585,58	0,00	42.875.039,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	547.688,46	0,00	117.126,25	0,00	0,00	0,00	430.562,21	0,00	0,00	430.562,21
Transferências do FUNDEB	1.240.100,08	0,00	34.777,59	0,00	0,00	0,00	1.205.322,49	700.254,60	0,00	505.067,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	831.291,57	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	831.093,57	903.500,00	0,00	(72.406,43)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	898.121,55	0,00	33.083,00	11.760,33	0,00	0,00	853.278,22	334.788,39	0,00	518.489,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	724.225,77	0,00	8.127,76	0,00	0,00	0,00	716.098,01	91.318,05	0,00	624.779,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	58.588,99	0,00	10.981,98	234,68	0,00	0,00	47.372,33	0,00	0,00	47.372,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	41.816.897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.816.897,16	0,00	0,00	41.816.897,16
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	890.978,17	0,00	0,00	(890.978,17)	534.469,74	0,00	(1.425.447,91)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	53.912,79	283,26	0,00	3.137,20	0,00	0,00	50.492,33	1.000,00	0,00	49.492,33
Outros Recursos Vinculados	1.796.547,48	30.740,90	4,50	677.629,37	146.686,12	0,00	941.486,59	561.254,80	0,00	380.231,79
TOTAL (III) = (I + II)	52.914.200,52	36.724,32	547.423,65	1.682.278,54	182.125,72	0,00	50.465.648,29	3.779.414,26	0,00	46.686.234,03

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO. Emissão: 20/01/2022, às 09:37:45.

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

NOTA:

IVAN SOLISMAR TREVISAN  
Prefeito em Exercício  
CPF: 385.234.859-53

RENE MACHADO  
Contador  
CPF: 208.436.580-53  
CRC: 065585/0-9/RS

NILO IVAN WIETZKE  
Secretário de Finanças e Planejamento  
CPF: 461.253.610-04