



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO - RS**  
Relatório de Gestão Fiscal  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Poder: Executivo  
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2021 / Semestre Janeiro-Junho

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)	380.974,50	5.197,81	551.591,66	100.354,48	35.482,78	0,00	(311.652,23)	1.878.505,70	0,00	(2.190.157,93)
Recursos Ordinários	380.974,50	5.197,81	551.591,66	100.354,48	35.482,78	0,00	(311.652,23)	1.878.505,70	0,00	(2.190.157,93)
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)	9.564.826,98	40.936,64	711.129,26	3.643.097,39	90.595,12	0,00	5.079.068,57	2.783.232,65	0,00	2.295.835,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.760.119,78	0,00	72.590,79	0,00	0,00	0,00	1.687.528,99	0,00	0,00	1.687.528,99
Transferências do FUNDEB	1.553.457,39	0,00	307.870,32	0,00	0,00	0,00	1.245.587,07	1.114.812,87	0,00	130.774,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	909.923,18	9.912,48	123.531,78	3.500,00	0,00	0,00	772.978,92	40.071,72	0,00	732.907,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.777.887,13	0,00	114.677,69	11.760,33	0,00	0,00	2.651.449,11	800.532,02	0,00	1.850.917,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	667.341,20	0,00	50.115,67	0,00	0,00	0,00	617.225,53	110.422,65	0,00	506.802,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	29.971,92	0,00	34.906,83	234,68	0,00	0,00	(5.169,59)	77.923,42	0,00	(83.093,01)
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - 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	2.661.707,90	0,00	0,00	(2.661.707,90)	0,00	0,00	(2.661.707,90)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	79.584,60	283,26	850,00	28.395,63	0,00	0,00	50.055,71	1.000,00	0,00	49.055,71
Outros Recursos Vinculados	1.786.541,78	30.740,90	6.586,18	937.498,85	90.595,12	0,00	721.120,73	638.469,97	0,00	82.650,76
TOTAL (III) = (I + II)	9.945.801,48	46.134,45	1.262.720,92	3.743.451,87	126.077,90	0,00	4.767.416,34	4.661.738,35	0,00	105.677,99

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO. Emissão: 14/07/2021, às 10:08:10.

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

NOTA:

ARMANDO MAYERHOFER  
Prefeito  
CPF: 396.262.960-20

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