



# 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

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020 / 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)	576.908,33	30.410,30	106.171,84	98.999,79	62.995,38	0,00	278.331,02	63.244,66	0,00	215.086,36
Recursos Ordinários	576.908,33	30.410,30	106.171,84	98.999,79	62.995,38	0,00	278.331,02	63.244,66	0,00	215.086,36
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)	45.800.689,71	162.905,23	652.189,01	322.967,89	141.202,32	0,00	44.521.425,26	4.054.922,72	0,00	40.466.502,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.550,40	0,00	20.676,64	0,00	0,00	0,00	44.873,76	0,00	0,00	44.873,76
Transferências do FUNDEB	658.250,36	0,00	564.277,90	0,00	0,00	0,00	93.972,46	637,00	0,00	93.335,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	636.672,11	0,00	0,00	44.103,51	2.797,37	0,00	589.771,23	0,00	0,00	589.771,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	358.378,36	0,00	30.584,26	11.760,33	0,00	0,00	316.033,77	0,00	0,00	316.033,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	836.901,98	0,00	5.426,63	0,00	0,00	0,00	831.475,35	60.029,21	0,00	771.446,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	145.392,84	0,00	11.775,38	234,68	0,00	0,00	133.382,78	0,00	0,00	133.382,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	40.992.344,30	1.022,11	0,00	17.359,88	0,00	0,00	40.973.962,31	8.500,00	0,00	40.965.462,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.106,50	0,00	(3.187.106,50)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	220.122,91	379,88	19.448,20	3.302,24	0,00	0,00	196.992,59	28.248,43	0,00	168.744,16
Outros Recursos Vinculados	1.887.076,45	161.503,24	0,00	246.207,25	138.404,95	0,00	1.340.961,01	770.401,58	0,00	570.559,43
TOTAL (III) = (I + II)	46.377.598,04	193.315,53	758.360,85	421.967,68	204.197,70	0,00	44.799.756,28	4.118.167,38	0,00	40.681.588,90

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO. Emissão: 31/12/2020, às 13:47:19.

<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