

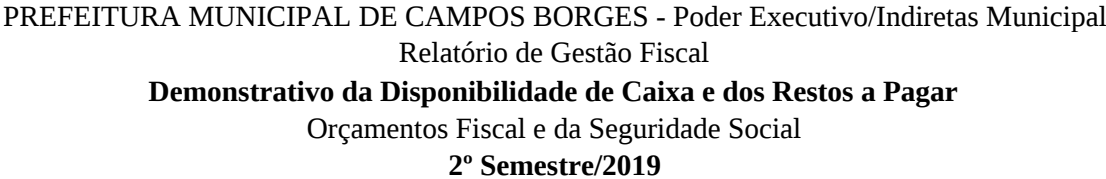


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação de 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)	20.479.992,38	10.360,00	196.466,35	0,00	17.377,19	0,00	20.255.788,84	37.595,21	0,00	20.218.193,63
Recursos Ordinários	20.479.992,38	10.360,00	196.466,35	0,00	17.377,19	0,00	20.255.788,84	37.595,21	0,00	20.218.193,63
0001 - RECURSO LIVRE	637.583,83	10.360,00	196.466,35	0,00	1.655,88	0,00	429.101,60	37.205,21	0,00	391.896,39
0050 - RPPS	19.842.408,55	0,00	0,00	0,00	15.721,31	0,00	19.826.687,24	390,00	0,00	19.826.297,24
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - RECURSO LIVRE	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)	1.858.642,85	0,00	278.632,34	208.654,27	154.591,64	0,00	1.216.764,60	590.572,47	0,00	626.192,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	184.061,16	0,00	112.637,85	0,00	0,00	0,00	71.423,31	0,00	0,00	71.423,31
0020 - MDE	184.061,16	0,00	112.637,85	0,00	0,00	0,00	71.423,31	0,00	0,00	71.423,31
Transferências do FUNDEB	14.391,65	0,00	5.250,94	0,00	0,00	0,00	9.140,71	0,00	0,00	9.140,71
0031 - FUNDEB	14.391,65	0,00	5.250,94	0,00	0,00	0,00	9.140,71	0,00	0,00	9.140,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	49.468,59	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	34.933,59	0,00	0,00	34.933,59
1030 - FNDE MERENDA ESCOLAR	734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,49	0,00	0,00	734,49
1040 - FNDE APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - FNDE BRASIL CARINHOSO	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	99,91
1045 - FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	10.087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,95	0,00	0,00	10.087,95
1048 - FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	14.766,47	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	231,47	0,00	0,00	231,47
1062 - FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	23.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.779,77	0,00	0,00	23.779,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	63.024,42	0,00	60.629,69	0,00	902,55	0,00	1.492,18	1.901,64	0,00	-409,46
0040 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	63.024,42	0,00	60.629,69	0,00	902,55	0,00	1.492,18	1.901,64	0,00	-409,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	593.226,40	0,00	21.215,73	208.654,27	506,83	0,00	362.849,57	8.401,78	0,00	354.447,79



R\$ 1,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação de 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)
1155 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,83	0,00	0,00	3.231,83
1143 - ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,93	0,00	0,00	460,93
1144 - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03
1150 - ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	2.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,87	0,00	0,00	2.664,87
Outros Recursos Vinculados	833.435,87	0,00	60.409,79	0,00	153.182,26	0,00	619.843,82	579.356,90	0,00	40.486,92
1049 - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	416.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.048,33	0,00	0,00	416.048,33
1063 - FUNDO REC. BENS LESADOS	12.911,47	0,00	343,99	0,00	0,00	0,00	12.567,48	0,00	0,00	12.567,48
1079 - CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
1089 - CONSULTA POPULAR CONS. ESTRADAS	78.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.684,26	68.409,36	0,00	10.274,90
1099 - CONVÊNIO MINIST. INTEGR. NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 - CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	18.658,10	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	18.406,50	0,00	0,00	18.406,50
1136 - CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO	171.818,77	0,00	59.814,20	0,00	0,00	0,00	112.004,57	110.947,54	0,00	1.057,03
4190 - EPIDEMIOLOGIA	5.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,68	0,00	0,00	5.820,68
4931 - UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
8001 - EXTRA-ORCAMENTARIO LIVRE	35.397,50	0,00	0,00	0,00	124.081,74	0,00	-88.684,24	0,00	0,00	-88.684,24
8020 - EXTRA-ORCAMENTARIO MDE	26.755,18	0,00	0,00	0,00	8.084,59	0,00	18.670,59	0,00	0,00	18.670,59
8031 - EXTRA-ORCAMENTARIO FUNDEB	27.362,24	0,00	0,00	0,00	7.675,64	0,00	19.686,60	0,00	0,00	19.686,60
8040 - EXTRA-ORCAMENTARIO ASPS	27.897,99	0,00	0,00	0,00	11.185,62	0,00	16.712,37	0,00	0,00	16.712,37
8090 - EXTRA-ORCAMENTARIO 4090	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,10	0,00	-1.006,10	0,00	0,00	-1.006,10
8152 - EXTRA-ORCAMENTARIO 1152	3.709,98	0,00	0,00	0,00	580,75	0,00	3.129,23	0,00	0,00	3.129,23
8500 - EXTRA-ORCAMENTARIO 4500	6.443,97	0,00	0,00	0,00	567,82	0,00	5.876,15	0,00	0,00	5.876,15
8640 - EXTRA-ORCAMENTARIO 4640	1.927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,02	0,00	0,00	1.927,02
TOTAL (III) = (I + II)	22.338.635,23	10.360,00	475.098,69	208.654,27	171.968,83	0,00	21.472.553,44	628.167,68	0,00	20.844.385,76

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, Data de emissão 24 de janeiro de 2020 e hora de emissão 11h e 37m

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

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468