



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
1º Semestre/2020

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	345.928,57	11.082,61	202.073,42	23.550,54	1.999,05	0,00	107.222,95	506.652,70	0,00	-399.429,75
Recursos Ordinários	345.928,57	11.082,61	202.073,42	23.550,54	1.999,05	0,00	107.222,95	506.652,70	0,00	-399.429,75
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)	1.926.490,00	9.252,96	377.032,79	400.912,15	191.188,69	0,00	948.103,41	2.050.810,86	0,00	-1.102.707,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.228,94	0,00	16.726,73	0,00	0,00	0,00	-14.497,79	108.736,85	0,00	-123.234,64
Transferências do FUNDEB	88.064,43	0,00	53.804,62	0,00	0,00	0,00	34.259,81	0,00	0,00	34.259,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.942,74	0,00	1.135,84	0,00	0,00	0,00	47.806,90	37.887,21	0,00	9.919,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.941,11	0,00	85.206,06	0,00	902,55	0,00	-80.167,50	256.591,38	0,00	-336.758,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	567.235,12	0,00	30.103,95	0,00	506,83	0,00	536.624,34	156.935,36	0,00	379.688,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	170.948,45	0,00	12.717,14	912,15	0,00	0,00	157.319,16	37.280,79	0,00	120.038,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,37	0,00	0,00	3.248,37
Outros Recursos Vinculados	1.039.880,84	9.252,96	177.338,45	400.000,00	189.779,31	0,00	263.510,12	1.453.379,27	0,00	-1.189.869,15
TOTAL (III) = (I + II)	2.272.418,57	20.335,57	579.106,21	424.462,69	193.187,74	0,00	1.055.326,36	2.557.463,56	0,00	-1.502.137,20

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, Data de emissão 24 de julho de 2020 e hora de emissão 14h e 05m

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

NOTA:

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

JOANE DE SOUZA FONTOURA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468