



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/2020

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)	247.344,99	10.360,00	156.134,49	768,89	90,84	0,00	79.990,77	20.992,29	0,00	58.998,48
Recursos Ordinários	247.327,40	10.360,00	156.134,49	768,89	90,84	0,00	79.973,18	20.992,29	0,00	58.980,89
Outros Recursos Não Vinculados	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	17,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.120.642,50	0,00	249.456,82	206.257,21	147.332,19	0,00	517.596,28	831.449,97	0,00	-313.853,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	70.696,33	0,00	59.040,80	0,00	0,00	0,00	11.655,53	11.446,55	0,00	208,98
Transferências do FUNDEB	72.991,38	0,00	72.872,82	0,00	0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	118,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	51.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,98	0,00	0,00	51.300,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	82.439,74	0,00	70.370,13	0,00	0,00	0,00	12.069,61	11.845,93	0,00	223,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	411.407,58	0,00	24.507,37	0,00	0,00	0,00	386.900,21	35.527,60	0,00	351.372,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.981,53	0,00	5.313,02	912,15	0,00	0,00	117.756,36	23.110,32	0,00	94.646,04
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	50.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.012,02	46.690,79	0,00	3.321,23
Outros Recursos Vinculados	257.812,94	0,00	17.352,68	205.345,06	147.332,19	0,00	-112.216,99	702.828,78	0,00	-815.045,77
TOTAL (III) = (I + II)	1.367.987,49	10.360,00	405.591,31	207.026,10	147.423,03	0,00	597.587,05	852.442,26	0,00	-254.855,21

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, Data de emissão 19 de janeiro de 2021 e hora de emissão 15h e 55m

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

JOEANE DE SOUZA FONTOURA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468