



**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/2021**

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>946.616,99</b>	<b>10.360,00</b>	<b>173.623,46</b>	<b>18.263,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.369,88</b>	<b>619.575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>124.794,08</b>
Recursos Ordinários	946.599,33	10.360,00	173.623,46	18.263,65	0,00	0,00	744.352,22	619.575,80	0,00	124.776,42
0001 - RECURSO LIVRE	946.599,33	10.360,00	173.623,46	18.263,65	0,00	0,00	744.352,22	619.575,80	0,00	124.776,42
Outros Recursos Não Vinculados	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	17,66
1156 - LEI ALDIR BLANC	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	17,66
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>668.040,09</b>	<b>149.819,22</b>	<b>215.674,69</b>	<b>559.990,82</b>	<b>96.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.578,62</b>	<b>660.978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.557,28</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.709,27	3.305,46	30.893,59	0,00	0,00	0,00	-29.489,78	78.358,81	0,00	-107.848,59
0020 - MDE	4.709,27	3.305,46	30.893,59	0,00	0,00	0,00	-29.489,78	78.358,81	0,00	-107.848,59
Transferências do FUNDEB	137.839,40	0,00	50.170,55	0,00	0,00	0,00	87.668,85	0,00	0,00	87.668,85
0031 - FUNDEB	137.839,40	0,00	50.170,55	0,00	0,00	0,00	87.668,85	0,00	0,00	87.668,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	77.699,67	0,00	17.768,69	0,00	0,00	0,00	59.930,98	42.059,21	0,00	17.871,77
1030 - FNDE MERENDA ESCOLAR	29.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.824,59	22.781,75	0,00	7.042,84
1044 - FNDE BRASIL CARINHOSO	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	99,91
1052 - CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	19.768,74	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	11.708,74	11.580,00	0,00	128,74
1124 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	28.006,43	0,00	9.708,69	0,00	0,00	0,00	18.297,74	7.697,46	0,00	10.600,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	58.414,15	0,00	86.752,18	0,00	0,00	0,00	-28.338,03	363.338,62	0,00	-391.676,65
0040 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	58.414,15	0,00	86.752,18	0,00	0,00	0,00	-28.338,03	363.338,62	0,00	-391.676,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	219.964,97	0,00	28.827,48	0,00	0,00	0,00	191.137,49	162.579,19	0,00	28.558,30
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	19.279,58	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	18.056,58	28.305,34	0,00	-10.248,76
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	26,05	0,00	2.078,17	0,00	0,00	0,00	-2.052,12	322,10	0,00	-2.374,22
4090 - PSF	34.249,31	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	33.811,71	14.265,38	0,00	19.546,33
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	13.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,74	0,00	0,00	13.439,74
4170 - SAMU - ESTADUAL	17.807,14	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	13.777,14	32,70	0,00	13.744,44
4288 - PROSAN MODULOS SANITARIOS	7.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,67	0,00	0,00	7.473,67
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	17.801,63	0,00	15.926,86	0,00	0,00	0,00	1.874,77	76.899,04	0,00	-75.024,27



**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/2021**

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)							
4501 - CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp.	194,13	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	-598,87	1.885,00	0,00	-2.483,87
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	52.619,96	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	50.359,96	1.888,09	0,00	48.471,87
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	10.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,77	1.156,87	0,00	9.720,90
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	8.742,25	0,00	802,85	0,00	0,00	0,00	7.939,40	421,45	0,00	7.517,95
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,55	0,00	0,00	259,55
4511 - CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo	11.231,84	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	10.826,84	2.391,22	0,00	8.435,62
4640 - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	25.797,56	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	25.088,56	35.012,00	0,00	-9.923,44
4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	164,79	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	2,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	49.498,25	0,00	1.182,20	2.339,31	0,00	0,00	45.976,74	5.962,83	0,00	40.013,91
1050 - OASF/FEAS	2.354,18	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.994,18	0,00	0,00	1.994,18
1133 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	640,66	0,00	0,00	2.339,31	0,00	0,00	-1.698,65	0,00	0,00	-1.698,65
1140 - GESTÃO IGD SUAS	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	6,13
1141 - GESTÃO IGD PBF	27.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,88	2.326,27	0,00	25.109,61
1151 - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	5,98
1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	19.055,42	0,00	822,20	0,00	0,00	0,00	18.233,22	3.636,56	0,00	14.596,66
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	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	0,00	760,80
1143 - ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,76	0,00	0,00	645,76
1144 - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	40,72
1150 - ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	74,32
Outros Recursos Vinculados	119.153,58	146.513,76	80,00	557.651,51	96.133,98	0,00	-681.225,67	8.680,00	0,00	-689.905,67
1049 - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	0,00	0,00	142,14



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/2021**

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)							
1056 - CONV. CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	318.095,24	0,00	0,00	-318.095,24	0,00	0,00	-318.095,24
1063 - FUNDO REC. BENS LESADOS	2.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,73	0,00	0,00	2.441,73
1079 - CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16	5.381,92	0,00	0,00	205.345,06	0,00	0,00	-199.963,14	0,00	0,00	-199.963,14
1097 - FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	4,01
1100 - FINISA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.621,09	146.513,76	0,00	34.211,21	0,00	0,00	-179.103,88	0,00	0,00	-179.103,88
1125 - CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	9.450,56	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	9.370,56	8.680,00	0,00	690,56
1136 - CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153 - Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	3,44
4190 - EPIDEMIOLOGIA	318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64	0,00	0,00	318,64
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	99.789,67	0,00	0,00	0,00	96.133,98	0,00	3.655,69	0,00	0,00	3.655,69
8020 - EXTRA-ORCAMENTARIO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040 - EXTRA-ORCAMENTARIO ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.614.657,08</b>	<b>160.179,22</b>	<b>389.298,15</b>	<b>578.254,47</b>	<b>96.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>390.791,26</b>	<b>1.280.554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.763,20</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, Data de emissão 19 de julho de 2021 e hora de emissão 13h e 52m

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

NOTA:

CLEONICE P. P. TOLEDO  
PREFEITA MUNICIPAL

ANDREI SCHERER PEREIRA  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GILVAN RODRIGUES DE MOURA  
CONTADOR CRC/RS 059468