



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/2023**

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>2.401.230,06</b>	<b>43.357,43</b>	<b>218.931,21</b>	<b>632.621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.320,24</b>	<b>1.476.142,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.177,95</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	2.136.649,38	6.034,00	218.931,21	139.694,06	0,00	0,00	1.771.990,11	1.476.142,29	0,00	295.847,82
Outros Recursos Não Vinculados	264.580,68	37.323,43	0,00	492.927,12	0,00	0,00	-265.669,87	0,00	0,00	-265.669,87
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.234.289,91</b>	<b>60.635,20</b>	<b>345.495,13</b>	<b>391.328,62</b>	<b>102.464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.366,85</b>	<b>3.718.212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.845,25</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.578,45	1.721,21	98.413,12	0,00	0,00	0,00	-83.555,88	205.251,02	0,00	-288.806,90
Transferências do FUNDEB	18.320,27	0,00	38.721,95	0,00	0,00	0,00	-20.401,68	0,00	0,00	-20.401,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	82.103,76	0,00	12.362,97	0,00	0,00	0,00	69.740,79	129.876,01	0,00	-60.135,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	163.962,41	0,00	97.899,14	0,00	0,00	0,00	66.063,27	336.837,04	0,00	-270.773,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	391.242,71	0,01	64.839,80	158.937,39	0,00	0,00	167.465,51	329.530,42	0,00	-162.064,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	44.154,96	0,00	3.023,92	0,00	0,00	0,00	41.131,04	9.443,79	0,00	31.687,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	5.459,25	0,00	-5.859,25
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	83.154,52	0,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	80.376,52	0,00	0,00	80.376,52
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.434.772,83	58.913,98	27.456,23	231.991,23	102.464,11	0,00	1.013.947,28	2.701.814,57	0,00	-1.687.867,29
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.635.519,97</b>	<b>103.992,63</b>	<b>564.426,34</b>	<b>1.023.949,80</b>	<b>102.464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.687,09</b>	<b>5.194.354,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353.667,30</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, Data de emissão 28 de julho de 2023 e hora de emissão 14h e 26m

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

CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA  
CONTADOR CRC/RS 059468