

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)					
4521 - PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	16.190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,87	6.763,00	0,00
4530 - PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - Saúde Bucal - FED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 - SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00
4710 - Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	12.383,69	0,00	240,00	0,00	0,00	12.143,69	0,00	0,00
4780 - Farmácia Básica - Variável	3.434,52	0,00	0,00	369,60	0,00	3.064,92	0,00	0,00
8001 - Extra-Orçamentario LIVRE	1.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,08	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	522.396,42	0,00	89.515,94	369,60	0,00	432.510,88	222.676,93	0,00
0001 - LIVRE	22.252.206,00	0,00	148.340,35	0,00	134.291,29	21.969.574,36	309.689,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.252.206,00	0,00	148.340,35	0,00	134.291,29	21.969.574,36	309.689,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.774.602,42	0,00	237.856,29	369,60	134.291,29	22.402.085,24	532.366,28	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

NOTA:

Adair Toledo
Prefeito Municipal

João Carlos Rossato Rubin
Secretario Mun. da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador