



## 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

2º Quadrimestre/2017

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) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f) | 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) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                              |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação          | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Transferências do FUNDEB 60%                                             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Transferências do FUNDEB 40%                                             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                    | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro                           | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos Ordinários                                                      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |

FONTE:

NOTA:

---

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

---

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

---

Vinícius Rodrigues  
Contador