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 Semestre/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)	**31.992.644,62**	**0,00**	**42.146,50**	**96.660,91**	**0,00**	**0,00**	**31.853.837,21**	**251.194,54**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	31.992.644,62	0,00	42.146,50	96.660,91	0,00	0,00	31.853.837,21	251.194,54	0,00
0020 - MDE	0,00	0,00	4.013,13	0,00	0,00	0,00	-4.013,13	6.179,80	0,00
0031 - FUNDEB	623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,41	0,00	0,00
0040 - ASPS	79.198,27	0,00	37.638,37	0,00	0,00	0,00	41.559,90	2.799,05	0,00
0050 - RPPS	30.984.607,33	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	30.984.112,33	5.625,00	0,00
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	2.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,32	0,00	0,00
1004 - Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,98	0,00	0,00
1005 - Recursos CIDE	12.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,32	0,00	0,00
1011 - Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	8.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,12	0,00	0,00
1014 - Assistência Social - PBFI - Federal	26.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,45	0,00	0,00
1015 - IGD/PBF - Federal	1.833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,65	0,00	0,00
1016 - IGD/SUAS - Federal	23.665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,75	0,00	0,00
1211 - Alienação de Bens Livre	26.173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.173,10	0,00	0,00
1505 - Kit Silagem Colheitadeira	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
1506 - Ginasio Morada do Sol	150.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.585,68	89.292,53	0,00
1510 - Programa PAR - FNDE	7.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,93	0,00	0,00
1512 - Calçamentos - MCIDADES	200.543,67	0,00	0,00	96.660,91	0,00	0,00	103.882,76	0,00	0,00
1514 - PATRULHA AGRICOLA	97.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.563,00	0,00	0,00
1521 - Construção de UBS - Saúde	86.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.220,70	0,00	0,00
4010 - Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,23	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica - Estadual	8.698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,76	0,00	0,00
4050 - Farmácia Básica - Estadual	911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,91	0,00	0,00
4080 - PACS / PSF - Estadual	67.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.718,27	1.048,16	0,00
4110 - Saúde Bucal - Estadual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4230 - Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	6.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,79	0,00	0,00
4510 - PAB - Fixo - Federal	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00

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 Semestre/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)						
4521 - PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	7.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,04	0,00	0,00
4530 - PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	11.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,00	0,00	0,00
4640 - SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	14.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,58	0,00	0,00
4710 - Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	12.248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,84	0,00	0,00
4780 - Farmácia Básica - Váriavel	248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,62	0,00	0,00
8001 - Extra-Orçamentario LIVRE	1.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,30	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)	**27.503.633,04**	**0,00**	**250.522,32**	**0,00**	**37.622,63**	**0,00**	**27.215.488,09**	**87.662,51**	**0,00**
Recursos Ordinários	27.503.633,04	0,00	250.522,32	0,00	37.622,63	0,00	27.215.488,09	87.662,51	0,00
0001 - LIVRE	27.503.633,04	0,00	250.522,32	0,00	37.622,63	0,00	27.215.488,09	87.662,51	0,00
1006 - PNATE - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - Transporte Escolar - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - FEAS / FMAS - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - COMAJA - Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 - PAB - PSF Saúde da Família	0,00	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	0,00

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 Semestre/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 (III) = (I + II)	**59.496.277,66**	**0,00**	**292.668,82**	**96.660,91**	**37.622,63**	**0,00**	**59.069.325,30**	**338.857,05**	**0,00**

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 25 de janeiro de 2018 e hora de emissão 08h e 45m

NOTA:

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador