



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício) ¹	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	164.356,59	0,00	72.109,87	16.409,05	0,00	0,00	75.837,67	9.053,50	0,00	66.784,17
Recursos Ordinários	164.356,59	0,00	72.109,87	16.409,05	0,00	0,00	75.837,67	9.053,50	0,00	66.784,17
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	37.955.901,75	0,00	52.767,84	4.660,12	34.825,96	0,00	37.863.647,83	13.455,71	0,00	37.850.192,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	12.206,64	0,00	0,00	0,00	17.793,36	0,00	0,00	17.793,36
Transferências do FUNDEB	50.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.003,05	0,00	0,00	50.003,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	23.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.571,90	0,00	0,00	23.571,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	58.012,31	0,00	65,00	1.810,67	0,00	0,00	56.136,64	2.941,30	0,00	53.195,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	770.024,44	0,00	6.106,20	0,00	0,00	0,00	763.918,24	984,41	0,00	762.933,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	86.600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,11	0,00	0,00	86.600,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	36.376.410,93	0,00	0,00	350,00	5.632,48	0,00	36.370.428,45	9.530,00	0,00	36.360.898,45
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	67.112,70	0,00	34.390,00	0,00	0,00	0,00	32.722,70	0,00	0,00	32.722,70
Outros Recursos Vinculados	494.166,31	0,00	0,00	2.499,45	29.193,48	0,00	462.473,38	0,00	0,00	462.473,38
TOTAL (III) = (I + II)	38.120.258,34	0,00	124.877,71	21.069,17	34.825,96	0,00	37.939.485,50	22.509,21	0,00	37.916.976,29

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 27 de janeiro de 2020 e hora de emissão 12h e 45m

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

NOTA:

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora