



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  
**1º Semestre/2020**

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) <sup>1</sup> | 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)                                     | 611.167,98                     | 0,00                                  | 577.812,20   | 16.409,05                                                           | 198.816,20                    | 0,00                                                     | -181.869,47                                                                                                       | 2.040.652,20                                            | 0,00                                                                            | -2.222.521,67                                                                                      |
| Recursos Ordinários                                                       | 454.678,06                     | 0,00                                  | 577.812,20   | 16.409,05                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | -139.543,19                                                                                                       | 2.040.652,20                                            | 0,00                                                                            | -2.180.195,39                                                                                      |
| Outros Recursos Não Vinculados                                            | 156.489,92                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 198.816,20                    | 0,00                                                     | -42.326,28                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -42.326,28                                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        | 38.411.319,60                  | 0,00                                  | 538.936,53   | 4.660,12                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 37.867.722,95                                                                                                     | 1.273.497,48                                            | 0,00                                                                            | 36.594.225,47                                                                                      |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 13.619,17                      | 0,00                                  | 61.880,92    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -48.261,75                                                                                                        | 69.262,35                                               | 0,00                                                                            | -117.524,10                                                                                        |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 40.229,00                      | 0,00                                  | 50.587,35    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -10.358,35                                                                                                        | 351,00                                                  | 0,00                                                                            | -10.709,35                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 94.179,73                      | 0,00                                  | 5.089,48     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 89.090,25                                                                                                         | 228.863,05                                              | 0,00                                                                            | -139.772,80                                                                                        |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 80.098,05                      | 0,00                                  | 164.782,96   | 1.810,67                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | -86.495,58                                                                                                        | 226.547,88                                              | 0,00                                                                            | -313.043,46                                                                                        |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 752.551,63                     | 0,00                                  | 10.636,07    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 741.915,56                                                                                                        | 123.097,49                                              | 0,00                                                                            | 618.818,07                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 155.061,40                     | 0,00                                  | 1.693,75     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 153.367,65                                                                                                        | 796,20                                                  | 0,00                                                                            | 152.571,45                                                                                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 36.881.904,50                  | 0,00                                  | 0,00         | 350,00                                                              | 0,00                          | 0,00                                                     | 36.881.554,50                                                                                                     | 3.377,50                                                | 0,00                                                                            | 36.878.177,00                                                                                      |
| 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                                                                                                              | 514.850,23                                              | 0,00                                                                            | -514.850,23                                                                                        |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 202.841,78                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 202.841,78                                                                                                        | 1.020,00                                                | 0,00                                                                            | 201.821,78                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 190.834,34                     | 0,00                                  | 244.266,00   | 2.499,45                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | -55.931,11                                                                                                        | 105.331,78                                              | 0,00                                                                            | -161.262,89                                                                                        |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 39.022.487,58                  | 0,00                                  | 1.116.748,73 | 21.069,17                                                           | 198.816,20                    | 0,00                                                     | 37.685.853,48                                                                                                     | 3.314.149,68                                            | 0,00                                                                            | 34.371.703,80                                                                                      |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 25 de setembro de 2020 e hora de emissão 10h e 34m

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