



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/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) 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)	1.188.300,01	0,00	42.508,02	0,00	55.884,79	0,00	1.089.907,20	0,00	0,00	1.089.907,20
Recursos Ordinários	1.123.625,68	0,00	42.508,02	0,00	0,00	0,00	1.081.117,66	0,00	0,00	1.081.117,66
0001 - LIVRE	1.123.625,68	0,00	42.508,02	0,00	0,00	0,00	1.081.117,66	0,00	0,00	1.081.117,66
Outros Recursos Não Vinculados	64.674,33	0,00	0,00	0,00	55.884,79	0,00	8.789,54	0,00	0,00	8.789,54
0001 - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - Extra-Orçamentario LIVRE	21.640,24	0,00	0,00	0,00	21.346,92	0,00	293,32	0,00	0,00	293,32
8011 - Extra-Orçamentario PIES/NAAB/OFICINAS	295,94	0,00	0,00	0,00	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 - Extra-Orçamentario PBFi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 - Extra-Orçamentario EDUCAÇÃO/MDE	13.532,35	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	7.454,81	0,00	0,00	7.454,81
8031 - Extra-Orçamentario FUNDEB	8.059,25	0,00	0,00	0,00	6.930,51	0,00	1.128,74	0,00	0,00	1.128,74
8040 - Extra-Orçamentario ASPS - SAUDE	3.753,05	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00	1.615,55	0,00	0,00	1.615,55
8050 - Extra-Orçamentario RPPS - FAPES	7.829,04	0,00	0,00	0,00	7.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090 - Extra-Orçamentario Custeio Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 - Extra-Orçamentario Custeio Atenção Básica	8.007,47	0,00	0,00	0,00	9.710,35	0,00	-1.702,88	0,00	0,00	-1.702,88
8502 - Extra-Orçamentario VISA	683,90	0,00	0,00	0,00	683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503 - Extra-Orçamentario ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	873,09	0,00	0,00	0,00	873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511 - Extra-Orçamentario Outros Programas	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)	38.559.927,09	0,00	230.178,75	4.660,12	0,00	0,00	38.325.088,22	109.054,47	0,00	38.216.033,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00	45.717,00	0,00	0,00	45.717,00
0020 - MDE	50.000,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00	45.717,00	0,00	0,00	45.717,00
Transferências do FUNDEB	19.303,30	0,00	4.137,54	0,00	0,00	0,00	15.165,76	0,00	0,00	15.165,76
0031 - FUNDEB	19.303,30	0,00	4.137,54	0,00	0,00	0,00	15.165,76	0,00	0,00	15.165,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	158.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.926,13	0,00	0,00	158.926,13
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	21.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,63	0,00	0,00	21.490,63
1004 - Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	24.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.716,25	0,00	0,00	24.716,25

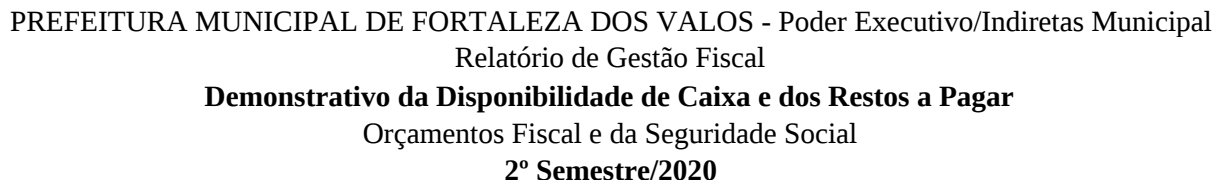


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2020

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) 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)
1006 - PNATE - Federal	21.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598,12	0,00	0,00	21.598,12
1008 - Transporte Escolar - Estadual	68.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.394,55	0,00	0,00	68.394,55
1028 - FNDE Brasil Carinhoso	465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,53	0,00	0,00	465,53
1102 - Lei Aldir Blanc	22.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.261,05	0,00	0,00	22.261,05
1510 - Programa PAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	238.460,14	0,00	20.758,21	1.810,67	0,00	0,00	215.891,26	2.095,65	0,00	213.795,61
0040 - ASPS	238.460,14	0,00	20.758,21	1.810,67	0,00	0,00	215.891,26	2.095,65	0,00	213.795,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	773.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.004,45	4.197,64	0,00	768.806,81
1521 - Construção de UBS - Saúde	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	98,42
4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,68	0,00	0,00	383,68
4011 - Atenção Básica - Estadual	153.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.471,20	0,00	0,00	153.471,20
4050 - Farmácia Básica - Estadual	15.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,56	300,00	0,00	14.741,56
4080 - PACS / PSF - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - Atenção Básica	138.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.777,54	0,00	0,00	138.777,54
4110 - Saúde Bucal - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRP	6.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,82	0,00	0,00	6.404,82
4170 - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15.006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,29	0,00	0,00	15.006,29
4230 - Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	6.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,16	0,00	0,00	6.006,16
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.064,04	0,00	0,00	100.064,04
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	185.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.387,04	0,00	0,00	185.387,04
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	2.838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,43	0,00	0,00	2.838,43
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	21.433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.433,65	0,00	0,00	21.433,65
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	22.142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.142,92	2.201,95	0,00	19.940,97
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	1.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,86	0,00	0,00	1.258,86



R\$ 1,00

[illegible]



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/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) 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)
1027 - M. Cidades - Pavimentação Poliédrlica	25.774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774,76	0,00	0,00	25.774,76
1029 - Defesa Civil	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49
1030 - Ginásio Municipal	79.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.130,00	0,00	0,00	79.130,00
1512 - Calçamentos - MCIDADES	0,00	0,00	0,00	2.499,45	0,00	0,00	-2.499,45	0,00	0,00	-2.499,45
1514 - PATRULHA AGRICOLA	63,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.937,00	0,00	0,00	-200.937,00
3000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73
TOTAL (III) = (I + II)	39.748.227,10	0,00	272.686,77	4.660,12	55.884,79	0,00	39.414.995,42	109.054,47	0,00	39.305.940,95

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 22 de janeiro de 2021 e hora de emissão 08h e 53m

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