



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/2021

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)	2.009.026,51	0,00	0,00	0,00	15.549,06	0,00	1.993.477,45	33.550,00	0,00	1.959.927,45
Recursos Ordinários	1.993.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.477,45	33.550,00	0,00	1.959.927,45
0001 - LIVRE	1.993.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.477,45	33.550,00	0,00	1.959.927,45
Outros Recursos Não Vinculados	15.549,06	0,00	0,00	0,00	15.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050 - Extra-Orçamentario RPPS - FAPES	15.549,06	0,00	0,00	0,00	15.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	40.578.438,10	0,00	4.588,00	1.690,00	30.410,83	0,00	40.541.749,27	558.150,48	0,00	39.983.598,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,92	0,00	0,00	945,92
0031 - FUNDEB	945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,92	0,00	0,00	945,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	79.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.283,83	0,00	0,00	79.283,83
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	27.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.418,64	0,00	0,00	27.418,64
1004 - Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	4.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,89	0,00	0,00	4.011,89
1006 - PNATE - Federal	19.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,76	0,00	0,00	19.715,76
1008 - Transporte Escolar - Estadual	2.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,77	0,00	0,00	2.565,77
1028 - FNDE Brasil Carinhoso	477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,23	0,00	0,00	477,23
1030 - Ginásio Municipal	25.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,54	0,00	0,00	25.094,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	67.778,76	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	66.088,76	9.380,74	0,00	56.708,02
0040 - ASPS	67.778,76	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	66.088,76	9.380,74	0,00	56.708,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.657.533,50	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	1.652.945,50	1.723,08	0,00	1.651.222,42
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
4010 - Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - Atenção Básica - Estadual	467.673,10	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	463.085,10	0,00	0,00	463.085,10
4050 - Farmácia Básica - Estadual	67.428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.428,76	332,94	0,00	67.095,82



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/2021

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)
4090 - PSF - Atenção Básica	352.277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.277,31	0,00	0,00	352.277,31
4111 - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRP	15.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,51	0,00	0,00	15.415,51
4170 - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	68.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,16	0,00	0,00	68.721,16
4230 - Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais	32.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.962,40	0,00	0,00	32.962,40
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,87	0,00	0,00	173,87
4300 - Nota Solidária CONVÊNIOS MUNICIPAIS SAÚDE -	5.599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,69	0,00	0,00	5.599,69
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	550.489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.489,22	20,39	0,00	550.468,83
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	58.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.176,34	0,00	0,00	58.176,34
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	7.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,12	0,00	0,00	7.949,12
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	17.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,82	1.214,77	0,00	15.979,05
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	1.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,50	0,00	0,00	1.289,50
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	7.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,27	0,00	0,00	7.818,27
4511 - CUSTEIO - Outros Programas	3.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,87	154,98	0,00	3.168,89
4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências	657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,88	0,00	0,00	657,88
4640 - SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	103.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.313,82	0,00	0,00	103.313,82
1011 - Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	2.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,12	0,00	0,00	2.101,12
1013 - FEAS / FMAS - Estadual	17.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,09	0,00	0,00	17.917,09
1014 - Assistência Social - PBFI - Federal	41.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.606,85	0,00	0,00	41.606,85
1015 - IGD/PBF - Federal	37.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,39	0,00	0,00	37.379,39
1016 - IGD/SUAS - Federal	1.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,09	0,00	0,00	1.350,09
3001 - IncTempo p/ Enfrentam.COVID 19 - Port 378	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00	0,00	64,96
3002 - AFU - COVID 19 - LC 173/2020	2.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,17	0,00	0,00	2.894,17



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/2021

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)
3003 - Ações do COVID no SUAS - Port 369	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	37.630.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.630.667,32	0,00	0,00	37.630.667,32
0050 - RPPS	37.630.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.630.667,32	0,00	0,00	37.630.667,32
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	94.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.353,22	0,00	0,00	94.353,22
1211 - Alienação de Bens Livre	94.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.353,22	0,00	0,00	94.353,22
1212 - Alienação de Bens Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	944.561,73	0,00	0,00	0,00	30.410,83	0,00	914.150,90	547.046,66	0,00	367.104,24
1005 - Recursos CIDE	7.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,70	0,00	0,00	7.992,70
1022 - CONVÊNIO DAER CALÇAMENTO	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	7,84
1026 - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
1034 - Transporte Escolar Cruz Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 - Lei Aldir Blanc	22.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.820,88	0,00	0,00	22.820,88
1214 - Fundo do Meio Ambiente	47.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,36	0,00	0,00	47.150,36
1215 - Emenda Parlamentar Jerônimo Goergen	303.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.930,42	0,00	0,00	303.930,42
1510 - Programa PAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 - PATRULHA AGRÍCOLA	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,85	0,00	0,00	115,85
1515 - FINISA 2	500.252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.252,49	547.046,66	0,00	-46.794,17
1521 - Construção de UBS - Saúde	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	100,76
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
8001 - Extra-Orçamentario LIVRE	12.701,74	0,00	0,00	0,00	11.993,40	0,00	708,34	0,00	0,00	708,34
8011 - Extra-Orçamentario PIES/NAAB/OFICINAS	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	10.203,05	0,00	0,00	0,00	6.992,54	0,00	3.210,51	0,00	0,00	3.210,51



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/2021

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)
8031 - Extra-Orçamentario FUNDEB	3.373,15	0,00	0,00	0,00	3.150,90	0,00	222,25	0,00	0,00	222,25
8040 - Extra-Orçamentario ASPS - SAUDE	4.342,84	0,00	0,00	0,00	3.936,84	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00
8090 - Extra-Orçamentario Custeio Estadual	429,60	0,00	0,00	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 - Extra-Orçamentario Custeio Atenção Básica	2.985,18	0,00	0,00	0,00	1.932,80	0,00	1.052,38	0,00	0,00	1.052,38
8502 - Extra-Orçamentario VISA	630,03	0,00	0,00	0,00	570,90	0,00	59,13	0,00	0,00	59,13
8503 - Extra-Orçamentario ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511 - Extra-Orçamentario Outros Programas	1.403,85	0,00	0,00	0,00	1.403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.587.464,61	0,00	4.588,00	1.690,00	45.959,89	0,00	42.535.226,72	591.700,48	0,00	41.943.526,24

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 26 de janeiro de 2022 e hora de emissão 07h e 38m

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