



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/2023

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)	1.355.585,91	0,00	49.381,10	3.315,16	0,00	0,00	1.302.889,65	24.867,75	0,00	1.278.021,90
Recursos não Vinculados de Impostos	1.353.636,91	0,00	49.381,10	3.315,16	0,00	0,00	1.300.940,65	24.867,75	0,00	1.276.072,90
0001 - LIVRE	1.353.636,91	0,00	49.381,10	3.315,16	0,00	0,00	1.300.940,65	24.867,75	0,00	1.276.072,90
Outros Recursos Não Vinculados	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00
0001 - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - Livre - Não vinculados	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	51.804.227,10	0,00	113.059,94	0,00	333.673,76	0,00	51.357.493,40	4.184.830,14	0,00	47.172.663,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.251,34	0,00	3.253,34	0,00	0,00	0,00	46.998,00	0,00	0,00	46.998,00
0020 - MDE	50.251,34	0,00	3.253,34	0,00	0,00	0,00	46.998,00	0,00	0,00	46.998,00
Transferências do FUNDEB	16.864,21	0,00	11.513,08	0,00	0,00	0,00	5.351,13	0,00	0,00	5.351,13
0031 - FUNDEB	16.864,21	0,00	11.513,08	0,00	0,00	0,00	5.351,13	0,00	0,00	5.351,13
0032 - FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	121.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.699,25	7.510,25	0,00	114.189,00
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	81.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.060,94	7.510,25	0,00	73.550,69
1004 - Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,15	0,00	0,00	197,15
1006 - PNATE - Federal	4.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,04	0,00	0,00	4.285,04
1008 - Transporte Escolar - Estadual	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,46
1028 - FNDE Brasil Carinhoso	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	13,61
1047 - Escola em Tempo Integral - ETI	36.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.141,05	0,00	0,00	36.141,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,63	0,00	26.733,52	0,00	0,00	0,00	43.267,11	19.438,80	0,00	23.828,31
0040 - ASPS	70.000,63	0,00	26.733,52	0,00	0,00	0,00	43.267,11	19.438,80	0,00	23.828,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.183.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.595,40	82.062,68	0,00	2.101.532,72
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	235.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.985,85	0,00	0,00	235.985,85
4050 - Farmácia Básica - Estadual	3.016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,71	149,70	0,00	2.867,01



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/2023

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	174.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.301,46	0,00	0,00	174.301,46
4111 - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRP	20.789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.789,81	0,00	0,00	20.789,81
4160 - PIM - Primeira Infância Melhor	3.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,30	0,00	0,00	3.925,30
4170 - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	67.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,47	0,00	0,00	67.100,47
4190 - Epidemiologia e Vacinações - Estadual	15.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,85	0,00	0,00	15.892,85
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	3.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,43	0,00	0,00	3.875,43
4230 - Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais	33.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.135,88	0,00	0,00	33.135,88
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	493.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.649,94	0,00	0,00	493.649,94
4294 - Construções ou Ampliações	85.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.970,75	81.290,83	0,00	4.679,92
4295 - Reformas	274.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.558,12	0,00	0,00	274.558,12
4300 - Nota Solidária CONVÊNIOS MUNICIPAIS SAÚDE -	429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,07	0,00	0,00	429,07
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	361.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.423,66	622,15	0,00	360.801,51
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	17.423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,56	0,00	0,00	17.423,56
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	9.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,44	0,00	0,00	9.448,44
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	32.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.957,10	0,00	0,00	32.957,10
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	28.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,53	0,00	0,00	28.172,53
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	316.223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.223,82	0,00	0,00	316.223,82
4511 - CUSTEIO - Outros Programas	4.136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,75	0,00	0,00	4.136,75
4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências	794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,22	0,00	0,00	794,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	115.740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.740,09	0,00	0,00	115.740,09
1011 - Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	3.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,76	0,00	0,00	3.144,76
1013 - FEAS / FMAS - Estadual	16.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,06	0,00	0,00	16.449,06
1014 - Assistência Social - PBFI - Federal	30.804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.804,97	0,00	0,00	30.804,97



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/2023

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)
1015 - IGD/PBF - Federal	22.639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.639,24	0,00	0,00	22.639,24
1016 - IGD/SUAS - Federal	1.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,62	0,00	0,00	1.211,62
1017 - PROCAD - SUAS	949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,25	0,00	0,00	949,25
1018 - IGD - PAB	36.734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.734,23	0,00	0,00	36.734,23
3001 - IncTempo p/ Enfrentam.COVID 19 - Port 378	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	9,96
3003 - Ações do COVID no SUAS - Port 369	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
3004 - Incremento Temporário Portaria nº 751/2022	3.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,82	0,00	0,00	3.796,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	46.460.767,20	0,00	0,00	0,00	55.319,99	0,00	46.405.447,21	1.899,33	0,00	46.403.547,88
0050 - RPPS	46.405.447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.405.447,21	1.899,33	0,00	46.403.547,88
8050 - Extra-Orçamentario RPPS - FAPES	55.319,99	0,00	0,00	0,00	55.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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)	148.432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.432,93	761.491,19	0,00	-613.058,26
1515 - FINISA 2	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69
1516 - BADESUL 2	146.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.581,19	761.491,19	0,00	-614.910,00
1517 - BANCO DO BRASIL	1.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,05	0,00	0,00	1.848,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	310.554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.554,93	0,00	0,00	310.554,93
1211 - Alienação de Bens Livre	294.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.068,82	0,00	0,00	294.068,82
1212 - Alienação de Bens Educação	16.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,11	0,00	0,00	16.486,11
Recursos Extraorçamentários	319.286,17	0,00	0,00	0,00	278.353,77	0,00	40.932,40	0,00	0,00	40.932,40
8001 - Extra-Orçamentario LIVRE	319.286,17	0,00	0,00	0,00	278.353,77	0,00	40.932,40	0,00	0,00	40.932,40
8020 - Extra-Orçamentario EDUCAÇÃO/MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031 - Extra-Orçamentario FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.007.034,95	0,00	71.560,00	0,00	0,00	0,00	1.935.474,95	3.312.427,89	0,00	-1.376.952,94
1005 - Recursos CIDE	8.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,17	0,00	0,00	8.416,17
1029 - Defesa Civil	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61



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/2023

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)
1031 - Usina Asfáltica - Convênio 912419/2021	1.879.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.200,71	1.776.418,81	0,00	102.781,90
1032 - Fundo do Idoso	10.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,11	0,00	0,00	10.334,11
1033 - Fundo da Criança e do Adolescente	954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,05	0,00	0,00	954,05
1034 - Transporte Escolar Cruz Alta	18.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.374,46	0,00	0,00	18.374,46
1035 - Pavimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - Melhores Amigos RS	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,14	0,00	0,00	197,14
1037 - Benefícios Eventuais	10.261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,04	0,00	0,00	10.261,04
1038 - Programa Avançar RS	3.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,14	0,00	0,00	3.310,14
1039 - Usina Asfáltica - Convênio nº 911173/2021	0,00	0,00	71.560,00	0,00	0,00	0,00	-71.560,00	1.286.890,00	0,00	-1.358.450,00
1040 - Pavimentação Poliédrica - Convênio nº 939567/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.119,08	0,00	-249.119,08
1043 - Lei Paulo Gustavo - Setor Audiovisual	42.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.999,64	0,00	0,00	42.999,64
1044 - Lei Paulo Gustavo - Demais Setores da Cultura	17.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,57	0,00	0,00	17.418,57
1214 - Fundo do Meio Ambiente	14.949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.949,78	0,00	0,00	14.949,78
1215 - Emenda Parlamentar Jerônimo Goergen	496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,89	0,00	0,00	496,89
1521 - Construção de UBS - Saúde	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	0,00	0,00	121,64
TOTAL (III) = (I + II)	53.159.813,01	0,00	162.441,04	3.315,16	333.673,76	0,00	52.660.383,05	4.209.697,89	0,00	48.450.685,16

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 22 de janeiro de 2024 e hora de emissão 07h 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