



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 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/2022

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício) ¹ (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.898.129,06	55.771,43	978.545,17	84.119,09	0,00	0,00	1.779.693,37	1.199.883,61	0,00	579.809,76
Recursos não Vinculados de Impostos	2.898.129,06	55.771,43	978.545,17	84.119,09	0,00	0,00	1.779.693,37	1.199.883,61	0,00	579.809,76
0001 - LIVRE	2.898.129,06	55.771,43	978.545,17	84.119,09	0,00	0,00	1.779.693,37	1.199.883,61	0,00	579.809,76
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)	161.426.751,43	62.213,83	3.006.737,97	528.819,22	353.901,98	0,00	157.475.078,43	3.406.399,28	0,00	154.068.679,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	240.000,00	14.809,25	173.170,18	18.174,19	0,00	0,00	33.846,38	16.546,00	0,00	17.300,38
0020 - MDE	240.000,00	14.809,25	173.170,18	18.174,19	0,00	0,00	33.846,38	16.546,00	0,00	17.300,38
Transferências do FUNDEB	637.302,98	0,00	637.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - FUNDEB	637.302,98	0,00	637.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	748.521,74	326,00	95.320,12	0,00	0,00	0,00	652.875,62	212.524,72	0,00	440.350,90
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	725.714,42	326,00	95.320,12	0,00	0,00	0,00	630.068,30	212.524,72	0,00	417.543,58
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,27	0,00	0,00	450,27
1160 - PNATE - FEDERAL	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
3130 - PDDE - FNDE	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	11,93
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783 - TC PAR - FNDE N.º 201401473	21.941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.941,12	0,00	0,00	21.941,12
3784 - EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046	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	834.356,87	30.507,97	675.732,48	28.964,85	0,00	0,00	99.151,57	62.806,98	0,00	36.344,59
0040 - ASPS	834.356,87	30.507,97	675.732,48	28.964,85	0,00	0,00	99.151,57	62.806,98	0,00	36.344,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.779.124,96	14.386,03	450.828,14	19.936,25	0,00	0,00	4.293.974,54	189.419,75	0,00	4.104.554,79
4001 - Outras Receitas aplicadas em saúde	408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,73	0,00	0,00	408,73
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	204.998,35	2.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	202.496,57	7.834,00	0,00	194.662,57
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	95.110,81	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	83.730,81	50.165,40	0,00	33.565,41

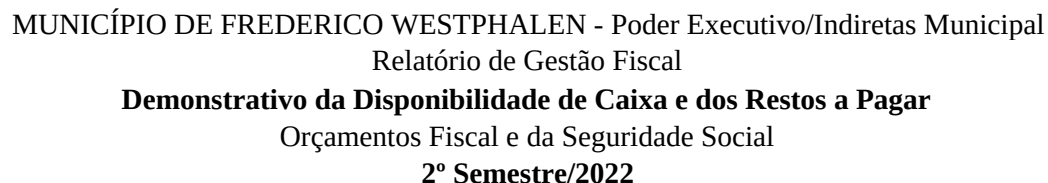


MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2022

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/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO	22.019,18	0,00	4.717,17	0,00	0,00	0,00	17.302,01	0,00	0,00	17.302,01
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	3.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,24	0,00	0,00	3.831,24
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	7.390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,08	0,00	0,00	7.390,08
4170 - SALVAR/SAMU/UPA	222.360,65	11.884,25	172.784,08	9.679,00	0,00	0,00	28.013,32	0,10	0,00	28.013,22
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	114.787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.787,99	0,00	0,00	114.787,99
4220 - CAPS - ESTADUAL	3.934,69	0,00	0,00	578,25	0,00	0,00	3.356,44	0,00	0,00	3.356,44
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,42	0,00	0,00	711,42
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	28,27
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	316.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.327,47	33.102,00	0,00	283.225,47
4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	102.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,16	0,00	0,00	102.158,16
4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - ATENÇÃO BÁSICA	75.414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,53	40.203,59	0,00	35.210,94
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.963.437,81	0,00	236.946,85	0,00	0,00	0,00	1.726.490,96	32.203,55	0,00	1.694.287,41
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.	85.889,09	0,00	21.319,76	9.679,00	0,00	0,00	54.890,33	0,00	0,00	54.890,33
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	474.711,97	0,00	1.585,86	0,00	0,00	0,00	473.126,11	0,00	0,00	473.126,11
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	56.518,04	0,00	2.094,42	0,00	0,00	0,00	54.423,62	9.186,76	0,00	45.236,86
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	115.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.905,87	3.574,35	0,00	112.331,52
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	299.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.523,40	13.150,00	0,00	286.373,40
4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,74	0,00	0,00	17.287,74
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	175.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.177,90	0,00	0,00	175.177,90
4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	265.179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.179,23	0,00	0,00	265.179,23
4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00



R\$ 1,00

[illegible]

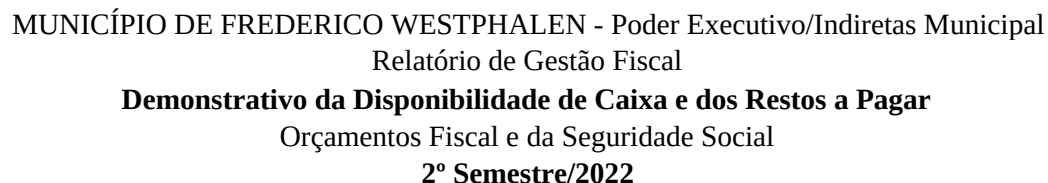


MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2022

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

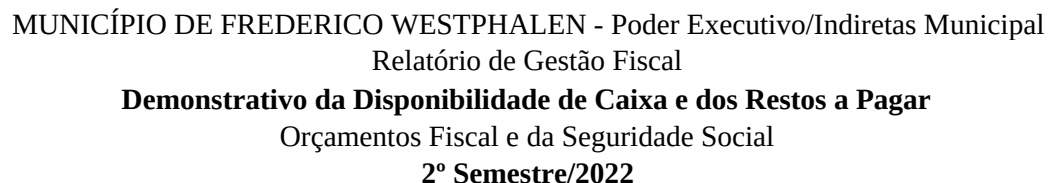
R\$ 1,00

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)
3827 - CONST. IMPLANT. ESPAÇO FÍSICO - CONVENIO 880711/18	575.796,45	30,00	0,00	429.899,66	0,00	0,00	145.866,79	0,00	0,00	145.866,79
3836 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. SUAS	532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,01	0,00	0,00	532,01
3840 - EPIS - Recurso extraord. SUAS/FNAS - COVID 19	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	0,00	0,00	177,28
3841 - Alimentos - Recurso extraord. SUAS/FNAS-COVID 19	1.031,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,74	0,00	0,00	1.031,74
3842 - Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19	429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	0,00	429,89
3845 - AÇÕES COVID 19 - ASSIST. SOCIAL LC 173/2020	698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,31	0,00	0,00	698,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	141.115.525,86	0,00	1.660,07	6.200,00	0,00	0,00	141.107.665,79	9.250,00	0,00	141.098.415,79
0050 - RPPS	141.115.525,86	0,00	1.660,07	6.200,00	0,00	0,00	141.107.665,79	9.250,00	0,00	141.098.415,79
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)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
3823 - OPERAÇÃO DE CREDITO - CAIXA/FINISA	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	23.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,77	0,00	0,00	23.726,77
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,23	0,00	0,00	3.077,23
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	20.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,54	0,00	0,00	20.649,54
Recursos Extraorçamentários	353.901,98	0,00	0,00	0,00	353.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	282.561,83	0,00	0,00	0,00	282.561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - FORNECEDORES	30.896,07	0,00	0,00	0,00	30.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050 - RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.444,08	0,00	0,00	0,00	40.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	11.729.200,34	2.154,58	962.806,93	25.644,27	0,00	0,00	10.738.594,56	2.904.792,93	0,00	7.833.801,63



R\$ 1,00

[illegible]



R\$ 1,00

[illegible]



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 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/2022

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)
3868 - IGD - PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,13	0,00	0,00	6.342,13
3869 - JUNTA COMERCIAL - JUCIS/RS	3.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,57	0,00	0,00	3.225,57
3870 - TRANSFER. ESPECIAIS - EMENDAS INDIVIDUAIS DIVERSAS	771.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.053,51	483.747,61	0,00	287.305,90
3873 - AQUIS. PATRULHA MECAN. CONVÊNIO N.º 923728/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.867,00	0,00	-165.867,00
3874 - FUNDO DO IDOSO	28.707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707,35	0,00	0,00	28.707,35
3875 - CONVENIO AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA FPE N.º 1135/2022	108.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.059,85	0,00	0,00	108.059,85
3876 - BE - BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS/RS	36.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.512,39	0,00	0,00	36.512,39
3877 - PSEMAC - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS/RS	49.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668,87	0,00	0,00	49.668,87
TOTAL (III) = (I + II)	164.324.880,49	117.985,26	3.985.283,14	612.938,31	353.901,98	0,00	159.254.771,80	4.606.282,89	0,00	154.648.488,91

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, Data de emissão 28 de janeiro de 2023 e hora de emissão 11h e 02m

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

NOTA:

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211