

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2017

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

Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS 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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)
		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 VINCULADOS (I)	45.240.266,69	16.424,47	710.485,04	964,66	191.030,16	0,00	44.321.362,36	135.317,61	0,00
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	489.979,59	2.145,34	56.925,20	482,33	19.081,87	0,00	411.344,85	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	108.986,69	149,85	56.196,47	0,00	52.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.368.430,03	0,00	369.676,55	482,33	1.606,47	0,00	996.664,68	0,00	0,00
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	134.179,67	8.959,24	66.675,11	0,00	40.325,30	0,00	18.220,02	9.386,87	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.201.573,78	0,00	4.388,76	0,00	0,00	0,00	1.197.185,02	61.130,74	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	663.870,88	79,63	8.354,29	0,00	7.433,60	0,00	648.003,36	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	40.274.090,15	5.040,41	18.219,96	0,00	69.647,75	0,00	40.181.182,03	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	200.862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.862,29	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	798.293,61	50,00	130.048,70	0,00	294,80	0,00	667.900,11	64.800,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.627.957,41	12.034,99	227.568,67	482,30	128.646,18	0,00	4.259.225,27	11.763,63	0,00
Recursos Ordinários	4.627.957,41	12.034,99	227.568,67	482,30	128.646,18	0,00	4.259.225,27	11.763,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.868.224,10	28.459,46	938.053,71	1.446,96	319.676,34	0,00	48.580.587,63	147.081,24	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 30 de Janeiro de 2018 e hora da emissão 10h e 18m

Armando Carlos Roos
 Prefeito Municipal
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Soulljee Wietthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49