

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

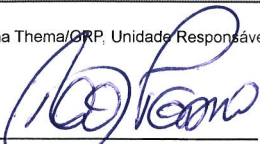
JANEIRO A JUNHO / 2018

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)	9.155.930,81	10.689,26	0,00	0,00	307.270,41	0,00	8.837.971,14	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	612.047,24	0,00	0,00	0,00	33.161,90	0,00	578.885,34	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	831.080,66	0,00	0,00	0,00	105.204,12	0,00	725.876,54	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	1.101.329,61	0,00	0,00	0,00	200,11	0,00	1.101.129,50	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.088,73	8.959,24	0,00	0,00	68.092,73	0,00	-31.963,24	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.671.450,83	0,00	0,00	0,00	1.174,73	0,00	1.670.276,10	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	735.147,34	79,63	0,00	0,00	11.185,11	0,00	723.882,60	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.150.832,18	1.600,39	0,00	0,00	87.791,91	0,00	3.061.439,88	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	207.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.234,56	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	801.719,66	50,00	0,00	0,00	459,80	0,00	801.209,86	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.975.269,46	16.678,39	0,00	2.389,50	136.541,54	0,00	7.819.660,03	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	7.975.269,46	16.678,39	0,00	2.389,50	136.541,54	0,00	7.819.660,03	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.131.200,27	27.367,65	0,00	2.389,50	443.811,95	0,00	16.657.631,17	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 23 de Julho de 2018 e hora da emissão 01h e 26m


Pedro Paulo Falcão da Rosa
Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito
CPF 397.647.290-53


Naor Orlando Kumpel
Secretário de Finanças
CPF 253.705.450-49


Tânia Rodrigues da Silva
Contadora CRC/RS 091311
CPF 016.210.710-22