

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Direta
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 / 2020

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 (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)	7.238.745,99	16.004,92	231.413,23	0,00	116.117,81	0,00	6.875.210,03	17.321,60	0,00	6.857.888,43
Recursos Ordinários	7.238.745,99	16.004,92	231.413,23	0,00	116.117,81	0,00	6.875.210,03	17.321,60	0,00	6.857.888,43
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)	60.469.687,94	102.093,46	712.638,20	0,00	256.183,09	0,00	59.398.773,19	35,95	0,00	59.398.737,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	148.908,67	1.215,90	98.169,01	0,00	28.038,26	0,00	21.485,50	0,00	0,00	21.485,50
Transferências do FUNDEB	120.212,46	0,00	61.580,46	0,00	58.571,92	0,00	60,08	0,00	0,00	60,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	483.591,02	86.821,59	295.317,72	0,00	246,38	0,00	101.205,33	0,00	0,00	101.205,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.338,77	9.709,56	107.446,48	0,00	30.630,20	0,00	2.552,53	0,00	0,00	2.552,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.256.914,70	0,00	7.126,02	0,00	28.764,23	0,00	1.221.024,45	0,00	0,00	1.221.024,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.191.324,11	99,37	13.594,05	0,00	6.967,06	0,00	2.170.663,63	0,00	0,00	2.170.663,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	53.642.079,04	4.197,04	22.732,17	0,00	101.030,67	0,00	53.514.119,16	0,00	0,00	53.514.119,16
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)	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	75,41
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	654.017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.017,01	0,00	0,00	654.017,01
Outros Recursos Vinculados	1.822.226,75	50,00	106.672,29	0,00	1.934,37	0,00	1.713.570,09	35,95	0,00	1.713.534,14
TOTAL (III) = (I + II)	67.708.433,93	118.098,38	944.051,43	0,00	372.300,90	0,00	66.273.983,22	17.357,55	0,00	66.256.625,67

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 26 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 10h e 51m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49