



Prefeitura Municipal de Nã-Me-Toque - Consolidaçãõ Direta
PREFEITURA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇãõ DIRETA
RELATÓRIO DE GESTãõ FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")

R\$ 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)	18.174.119,94	1.624,01	273.610,18	0,00	121.052,37	0,00	17.777.833,38	739.012,06	0,00	17.038.821,32
Recursos Ordinários	18.026.785,48	1.624,01	273.610,18	0,00	121.052,37	0,00	17.630.498,92	182.462,06	0,00	17.448.036,86
Outros Recursos nãO Vinculados	147.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.334,46	556.550,00	0,00	-409.215,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	64.244.124,68	374.560,27	588.290,56	0,00	331.606,78	0,00	62.949.667,07	573.143,83	0,00	62.376.523,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçãõ	499.508,86	4.603,93	95.287,85	0,00	32.365,46	0,00	367.251,62	279.323,68	0,00	87.927,94
Transferências do FUNDEB	165.058,81	0,00	87.729,15	0,00	76.880,52	0,00	449,14	0,00	0,00	449,14
Outros Recursos Vinculados à Educaçãõ	577.443,17	362.597,16	143,89	0,00	1.129,91	0,00	213.572,21	0,00	0,00	213.572,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	302.413,32	825,32	111.674,19	0,00	46.458,97	0,00	143.454,84	46.557,65	0,00	96.897,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.234.046,51	0,00	9.298,28	0,00	58.785,09	0,00	2.165.963,14	36.057,50	0,00	2.129.905,64
Recursos Vinculados à Assistênciã Social	3.394.606,11	0,00	12.800,61	0,00	7.044,39	0,00	3.374.761,11	0,00	0,00	3.374.761,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	55.434.331,76	6.483,86	35.464,05	0,00	108.942,44	0,00	55.283.441,41	0,00	0,00	55.283.441,41
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 Educaçãõ 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 Alienaçãõ de Bens/Ativos	587.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.259,71	211.205,00	0,00	376.054,71
Outros Recursos Vinculados	1.049.381,02	50,00	235.892,54	0,00	0,00	0,00	813.438,48	0,00	0,00	813.438,48
TOTAL (III) = (I + II)	82.418.244,62	376.184,28	861.900,74	0,00	452.659,15	0,00	80.727.500,45	1.312.155,89	0,00	79.415.344,56

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nã-Me-Toque, Data da emissãõ 27 de Janeiro de 2022 e hora da emissãõ 01h e 41m

GILSON DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 000.438.010-05

FERNANDO ALBERTON
Secretario de Finanças
CPF: 008.999.850-25

MARGARETE MARIA SOUILLJEE WIEDTHAUER
Contadora CRC/RS 055056
CPF: 623.681.410-49