

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - PAB	25.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PACS	5.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,24	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - F.M.Habituação - Construção de Casas	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	10.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,71	0,00	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	41.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150,55	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Transito	5.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,38	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	55.056,99	0,00	0,00	15.421,90	0,00	39.635,09	32.885,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS - NÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-F.M.Habituação - Construção de Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	1.460,21	0,00	0,00	1.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da F.M.Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferência do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
S.F.E.A.-Convênio Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Gestão SUS - MAC e PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Vigilância em Saúde - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Fin. Exercício Anterior - Rec. SUS União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro Exercício Ant. - Conv.União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	33.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.895,72	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	168.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.914,00	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaçã	5.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,11	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	6.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,10	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FNAS	39.877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	78.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,20	329.080,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	232.089,48	0,00	0,00	226.527,30	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	31.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	740.995,40	0,00	0,00	243.409,41	0,00	497.585,99	361.965,10	0,00
Alienação de Bens - Prefeitura	2.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,73	0,00	0,00
Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	29.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,78	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	39.703,55	0,00	(39.703,55)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	59.985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,18	0,00	0,00
Receitas do RPPS - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	126.045,87	0,00	0,00	0,00	93,18	125.952,69	125.952,69	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	895.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	895.365,26	132.961,61	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf.de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Recursos Ordinários - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.118.940,06	0,00	0,00	39.703,55	93,18	1.079.143,33	258.914,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.859.935,46	0,00	0,00	283.112,96	93,18	1.576.729,32	620.879,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	11.596.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596.445,22	1.500,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

NOVO HORIZONTE, 11/01/2016

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - PAB	25.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PACS	5.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,24	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - F.M.Habituação - Construção de Casas	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	10.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,71	0,00	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	41.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150,55	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Transito	5.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,38	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	55.056,99	0,00	0,00	15.421,90	0,00	39.635,09	32.885,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS - NÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-F.M.Habituação - Construção de Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	1.460,21	0,00	0,00	1.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da F.M.Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferência do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
S.F.E.A.-Convênio Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Gestão SUS - MAC e PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Vigilância em Saúde - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Fin. Exercício Anterior - Rec. SUS União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro Exercício Ant. - Conv.União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	33.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.895,72	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	168.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.914,00	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaçã	5.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,11	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	6.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,10	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FNAS	39.877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	78.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,20	329.080,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	232.089,48	0,00	0,00	226.527,30	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	31.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	740.995,40	0,00	0,00	243.409,41	0,00	497.585,99	361.965,10	0,00
Alienação de Bens - Prefeitura	2.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,73	0,00	0,00
Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	29.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,78	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	39.703,55	0,00	(39.703,55)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	59.985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,18	0,00	0,00
Receitas do RPPS - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO EX. CORRENTE	126.045,87	0,00	0,00	0,00	93,18	125.952,69	125.952,69	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	895.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	895.365,26	132.961,61	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf. de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Receitas de Aplicações Financeiras Rec. Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Recursos Ordinários - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.118.940,06	0,00	0,00	39.703,55	93,18	1.079.143,33	258.914,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.859.935,46	0,00	0,00	283.112,96	93,18	1.576.729,32	620.879,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	11.596.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596.445,22	1.500,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

NOVO HORIZONTE, 11/01/2016

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - PAB	25.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PACS	5.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,24	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - F.M.Habituação - Construção de Casas	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	10.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,71	0,00	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	41.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150,55	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Transito	5.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,38	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	55.056,99	0,00	0,00	15.421,90	0,00	39.635,09	32.885,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS - NÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-F.M.Habituação - Construção de Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	1.460,21	0,00	0,00	1.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da F.M.Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferência do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
S.F.E.A.-Convênio Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Gestão SUS - MAC e PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Vigilância em Saúde - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Fin. Exercício Anterior - Rec. SUS União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro Exercício Ant. - Conv.União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	33.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.895,72	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	168.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.914,00	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaçã	5.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,11	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	6.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,10	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FNAS	39.877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	78.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,20	329.080,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	232.089,48	0,00	0,00	226.527,30	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	31.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	740.995,40	0,00	0,00	243.409,41	0,00	497.585,99	361.965,10	0,00
Alienação de Bens - Prefeitura	2.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,73	0,00	0,00
Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	29.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,78	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	39.703,55	0,00	(39.703,55)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	59.985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,18	0,00	0,00
Receitas do RPPS - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	126.045,87	0,00	0,00	0,00	93,18	125.952,69	125.952,69	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	895.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	895.365,26	132.961,61	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf.de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Recursos Ordinários - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.118.940,06	0,00	0,00	39.703,55	93,18	1.079.143,33	258.914,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.859.935,46	0,00	0,00	283.112,96	93,18	1.576.729,32	620.879,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	11.596.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596.445,22	1.500,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

NOVO HORIZONTE, 11/01/2016

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - PAB	25.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PACS	5.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,24	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - F.M.Habituação - Construção de Casas	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	10.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,71	0,00	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	41.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150,55	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Transito	5.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,38	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	55.056,99	0,00	0,00	15.421,90	0,00	39.635,09	32.885,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS - NÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-F.M.Habituação - Construção de Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	1.460,21	0,00	0,00	1.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da F.M.Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferência do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
S.F.E.A.-Convênio Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Gestão SUS - MAC e PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transf.de Convênios da Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Vigilância em Saúde - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Fin. Exercício Anterior - Rec. SUS União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro Exercício Ant. - Conv.União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	33.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.895,72	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	168.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.914,00	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaçã	5.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,11	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	6.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,10	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FNAS	39.877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	78.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,20	329.080,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	232.089,48	0,00	0,00	226.527,30	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	31.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	740.995,40	0,00	0,00	243.409,41	0,00	497.585,99	361.965,10	0,00
Alienação de Bens - Prefeitura	2.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,73	0,00	0,00
Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	29.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,78	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	39.703,55	0,00	(39.703,55)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	59.985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,18	0,00	0,00
Receitas do RPPS - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	126.045,87	0,00	0,00	0,00	93,18	125.952,69	125.952,69	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	895.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	895.365,26	132.961,61	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transf.de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Alienação de Bens - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.F.E.A.-Recursos Ordinários - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.118.940,06	0,00	0,00	39.703,55	93,18	1.079.143,33	258.914,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.859.935,46	0,00	0,00	283.112,96	93,18	1.576.729,32	620.879,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	11.596.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596.445,22	1.500,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

NOVO HORIZONTE, 11/01/2016

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0