

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Atenção Básica - PAB	41.854,39	0,00	3.050,92	0,00	0,00	38.803,47	3.093,05	0,00
Atenção Básica - PACS	5.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,45	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	8.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,60	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	6.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,75	574,03	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	65.809,61	0,00	585,23	0,00	0,00	65.224,38	710,92	0,00
Multas previstas na Legislação de Trânsito	5.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,96	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	64.032,28	0,00	0,00	48.307,00	0,00	15.725,28	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	9.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,53	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
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	40.900,31	0,00	348,00	0,00	0,00	40.552,31	1.230,72	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	98.346,18	0,00	11.406,97	0,00	0,00	86.939,21	42.930,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	24.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,93	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	31.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.315,63	0,00	0,00
Transferência do FNAS	26.229,05	0,00	4.560,00	0,00	0,00	21.669,05	35.306,52	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	33.451,92	0,00	0,00	269.721,15	0,00	(236.269,23)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	88.097,06	0,00	0,00	82.534,88	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	7.918,44	0,00	7.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.436,48	0,00	9.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	43.902,07	0,00	26.512,00	0,00	0,00	17.390,07	5.789,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	618.521,85	0,00	63.818,04	402.023,24	0,00	152.680,57	93.590,88	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	932,14	66.929,51	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	61.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,90	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.404,05	0,00	29.874,10	0,00	0,00	(19.470,05)	134.601,80	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	3.149,19	0,00	19.756,33	0,00	0,00	(16.607,14)	554.533,85	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	47.675,74	0,00	0,00	650,00	2.535,37	44.490,37	89.382,39	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.176.298,95	0,00	95.681,12	94.589,34	138,33	985.890,16	1.077.621,06	0,00

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)					
Transf.de Convênios da Educação - Estado	10.637,97	0,00	10.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,84	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.314.331,78	0,00	155.949,52	95.239,34	2.673,70	1.060.469,22	1.923.068,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.932.853,63	0,00	219.767,56	497.262,58	2.673,70	1.213.149,79	2.016.659,49	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	13.055.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055.711,42	3.279,52	0,00

FUNTE:

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

NOVO HORIZONTE, 09/05/2016

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRISTANI
CONTROLADORA INTERNA

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

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Atenção Básica - PAB	41.854,39	0,00	3.050,92	0,00	0,00	38.803,47	3.093,05	0,00
Atenção Básica - PACS	5.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,45	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	8.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,60	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	6.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,75	574,03	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	65.809,61	0,00	585,23	0,00	0,00	65.224,38	710,92	0,00
Multas previstas na Legislação de Transito	5.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,96	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	64.032,28	0,00	0,00	48.307,00	0,00	15.725,28	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	9.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,53	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
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	40.900,31	0,00	348,00	0,00	0,00	40.552,31	1.230,72	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	98.346,18	0,00	11.406,97	0,00	0,00	86.939,21	42.930,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	24.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,93	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	31.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.315,63	0,00	0,00
Transferência do FNAS	26.229,05	0,00	4.560,00	0,00	0,00	21.669,05	35.306,52	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	33.451,92	0,00	0,00	269.721,15	0,00	(236.269,23)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	88.097,06	0,00	0,00	82.534,88	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	7.918,44	0,00	7.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.436,48	0,00	9.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	43.902,07	0,00	26.512,00	0,00	0,00	17.390,07	5.789,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	618.521,85	0,00	63.818,04	402.023,24	0,00	152.680,57	93.590,88	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	932,14	66.929,51	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	61.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,90	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.404,05	0,00	29.874,10	0,00	0,00	(19.470,05)	134.601,80	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	3.149,19	0,00	19.756,33	0,00	0,00	(16.607,14)	554.533,85	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	47.675,74	0,00	0,00	650,00	2.535,37	44.490,37	89.382,39	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.176.298,95	0,00	95.681,12	94.589,34	138,33	985.890,16	1.077.621,06	0,00

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)					
Transf.de Convênios da Educação - Estado	10.637,97	0,00	10.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,84	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.314.331,78	0,00	155.949,52	95.239,34	2.673,70	1.060.469,22	1.923.068,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.932.853,63	0,00	219.767,56	497.262,58	2.673,70	1.213.149,79	2.016.659,49	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	13.055.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055.711,42	3.279,52	0,00

FUNTE:

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

NOVO HORIZONTE, 09/05/2016

 ELI MARIOTT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARCIO DE MACEDO
 SECRETARIO SAF

 PRICILA CRISTANI
 CONTROLADORA INTERNA

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

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Atenção Básica - PAB	41.854,39	0,00	3.050,92	0,00	0,00	38.803,47	3.093,05	0,00
Atenção Básica - PACS	5.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,45	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	8.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,60	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	6.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,75	574,03	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	65.809,61	0,00	585,23	0,00	0,00	65.224,38	710,92	0,00
Multas previstas na Legislação de Trânsito	5.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,96	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	64.032,28	0,00	0,00	48.307,00	0,00	15.725,28	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	9.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,53	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
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	40.900,31	0,00	348,00	0,00	0,00	40.552,31	1.230,72	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	98.346,18	0,00	11.406,97	0,00	0,00	86.939,21	42.930,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	24.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,93	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	31.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.315,63	0,00	0,00
Transferência do FNAS	26.229,05	0,00	4.560,00	0,00	0,00	21.669,05	35.306,52	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	33.451,92	0,00	0,00	269.721,15	0,00	(236.269,23)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	88.097,06	0,00	0,00	82.534,88	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	7.918,44	0,00	7.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.436,48	0,00	9.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	43.902,07	0,00	26.512,00	0,00	0,00	17.390,07	5.789,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	618.521,85	0,00	63.818,04	402.023,24	0,00	152.680,57	93.590,88	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	932,14	66.929,51	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	61.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,90	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.404,05	0,00	29.874,10	0,00	0,00	(19.470,05)	134.601,80	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	3.149,19	0,00	19.756,33	0,00	0,00	(16.607,14)	554.533,85	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	47.675,74	0,00	0,00	650,00	2.535,37	44.490,37	89.382,39	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.176.298,95	0,00	95.681,12	94.589,34	138,33	985.890,16	1.077.621,06	0,00

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)					
Transf.de Convênios da Educação - Estado	10.637,97	0,00	10.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,84	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.314.331,78	0,00	155.949,52	95.239,34	2.673,70	1.060.469,22	1.923.068,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.932.853,63	0,00	219.767,56	497.262,58	2.673,70	1.213.149,79	2.016.659,49	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	13.055.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055.711,42	3.279,52	0,00

FUNTE:

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

NOVO HORIZONTE, 09/05/2016

 ELI MARIOTT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARCIO DE MACEDO
 SECRETARIO SAF

 PRICILA CRISTANI
 CONTROLADORA INTERNA

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

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Atenção Básica - PAB	41.854,39	0,00	3.050,92	0,00	0,00	38.803,47	3.093,05	0,00
Atenção Básica - PACS	5.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,45	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	8.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,60	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	6.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,75	574,03	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	65.809,61	0,00	585,23	0,00	0,00	65.224,38	710,92	0,00
Multas previstas na Legislação de Transito	5.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,96	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	64.032,28	0,00	0,00	48.307,00	0,00	15.725,28	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	9.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,53	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
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	40.900,31	0,00	348,00	0,00	0,00	40.552,31	1.230,72	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	98.346,18	0,00	11.406,97	0,00	0,00	86.939,21	42.930,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	24.528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,93	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	31.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.315,63	0,00	0,00
Transferência do FNAS	26.229,05	0,00	4.560,00	0,00	0,00	21.669,05	35.306,52	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	33.451,92	0,00	0,00	269.721,15	0,00	(236.269,23)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	88.097,06	0,00	0,00	82.534,88	0,00	5.562,18	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	7.918,44	0,00	7.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.436,48	0,00	9.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	43.902,07	0,00	26.512,00	0,00	0,00	17.390,07	5.789,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	618.521,85	0,00	63.818,04	402.023,24	0,00	152.680,57	93.590,88	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	932,14	66.929,51	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	61.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,90	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.404,05	0,00	29.874,10	0,00	0,00	(19.470,05)	134.601,80	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	3.149,19	0,00	19.756,33	0,00	0,00	(16.607,14)	554.533,85	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	47.675,74	0,00	0,00	650,00	2.535,37	44.490,37	89.382,39	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.176.298,95	0,00	95.681,12	94.589,34	138,33	985.890,16	1.077.621,06	0,00

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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)					
Transf.de Convênios da Educação - Estado	10.637,97	0,00	10.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da CIDE	3.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,84	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.314.331,78	0,00	155.949,52	95.239,34	2.673,70	1.060.469,22	1.923.068,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.932.853,63	0,00	219.767,56	497.262,58	2.673,70	1.213.149,79	2.016.659,49	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	13.055.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055.711,42	3.279,52	0,00

FUNTE:

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

NOVO HORIZONTE, 09/05/2016

 ELI MARIOTT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARCIO DE MACEDO
 SECRETARIO SAF

 PRICILA CRISTANI
 CONTROLADORA INTERNA

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