

## 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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	32.917,04	0,00	1.890,00	0,00	0,00	31.027,04	16.521,30	0,00
Atenção Básica - PACS	4.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	12.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,77	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	7.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,02	1.346,23	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	55.390,79	0,00	8.440,00	0,00	0,00	46.950,79	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Trânsito	4.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,11	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	66.247,60	0,00	0,00	48.307,00	0,00	17.940,60	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	13.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,99	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	18.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,24	2.487,97	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	24.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,21	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	37.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,23	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	29.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.712,07	0,00	0,00
Transferência do FNAS	64.374,87	0,00	5.640,00	0,00	0,00	58.734,87	21.854,04	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	10.957,31	0,00	0,00	240.225,00	0,00	(229.267,69)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	16.987,36	0,00	0,00	14.059,98	0,00	2.927,38	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	5.418,43	0,00	5.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.219,51	0,00	9.219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	18.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,74	4.097,58	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>445.383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.607,94</b>	<b>304.052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.723,22</b>	<b>50.262,89</b>	<b>0,00</b>
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,07	60.525,33	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	48.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,47	16.233,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.436,46	0,00	35.958,64	0,00	0,00	(26.522,18)	132.372,15	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	15.209,85	0,00	11.520,05	0,00	0,00	3.689,80	428.115,68	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	44.988,75	0,00	0,00	650,00	3.089,36	41.249,39	62.376,56	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.212.044,34	0,00	35.320,09	71.979,32	150,61	1.104.594,32	816.855,60	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

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)					
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)	1.336.576,78	0,00	82.798,78	72.629,32	3.239,97	1.177.908,71	1.516.478,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.781.960,13	0,00	113.406,72	376.681,51	3.239,97	1.288.631,93	1.566.741,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	13.315.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315.329,96	2.459,64	0,00

FONTE:

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

NOVO HORIZONTE, 05/07/2016

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	32.917,04	0,00	1.890,00	0,00	0,00	31.027,04	16.521,30	0,00
Atenção Básica - PACS	4.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	12.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,77	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	7.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,02	1.346,23	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	55.390,79	0,00	8.440,00	0,00	0,00	46.950,79	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Trânsito	4.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,11	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	66.247,60	0,00	0,00	48.307,00	0,00	17.940,60	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	13.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,99	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	18.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,24	2.487,97	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	24.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,21	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	37.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,23	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	29.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.712,07	0,00	0,00
Transferência do FNAS	64.374,87	0,00	5.640,00	0,00	0,00	58.734,87	21.854,04	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	10.957,31	0,00	0,00	240.225,00	0,00	(229.267,69)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	16.987,36	0,00	0,00	14.059,98	0,00	2.927,38	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	5.418,43	0,00	5.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.219,51	0,00	9.219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	18.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,74	4.097,58	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>445.383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.607,94</b>	<b>304.052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.723,22</b>	<b>50.262,89</b>	<b>0,00</b>
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,07	60.525,33	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	48.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,47	16.233,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.436,46	0,00	35.958,64	0,00	0,00	(26.522,18)	132.372,15	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	15.209,85	0,00	11.520,05	0,00	0,00	3.689,80	428.115,68	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	44.988,75	0,00	0,00	650,00	3.089,36	41.249,39	62.376,56	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.212.044,34	0,00	35.320,09	71.979,32	150,61	1.104.594,32	816.855,60	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

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)					
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)	1.336.576,78	0,00	82.798,78	72.629,32	3.239,97	1.177.908,71	1.516.478,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.781.960,13	0,00	113.406,72	376.681,51	3.239,97	1.288.631,93	1.566.741,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	13.315.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315.329,96	2.459,64	0,00

FONTE:

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

NOVO HORIZONTE, 05/07/2016

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	32.917,04	0,00	1.890,00	0,00	0,00	31.027,04	16.521,30	0,00
Atenção Básica - PACS	4.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	12.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,77	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	7.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,02	1.346,23	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	55.390,79	0,00	8.440,00	0,00	0,00	46.950,79	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Trânsito	4.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,11	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	66.247,60	0,00	0,00	48.307,00	0,00	17.940,60	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	13.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,99	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	18.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,24	2.487,97	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	24.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,21	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	37.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,23	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	29.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.712,07	0,00	0,00
Transferência do FNAS	64.374,87	0,00	5.640,00	0,00	0,00	58.734,87	21.854,04	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	10.957,31	0,00	0,00	240.225,00	0,00	(229.267,69)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	16.987,36	0,00	0,00	14.059,98	0,00	2.927,38	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	5.418,43	0,00	5.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.219,51	0,00	9.219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	18.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,74	4.097,58	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>445.383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.607,94</b>	<b>304.052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.723,22</b>	<b>50.262,89</b>	<b>0,00</b>
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,07	60.525,33	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	48.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,47	16.233,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.436,46	0,00	35.958,64	0,00	0,00	(26.522,18)	132.372,15	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	15.209,85	0,00	11.520,05	0,00	0,00	3.689,80	428.115,68	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	44.988,75	0,00	0,00	650,00	3.089,36	41.249,39	62.376,56	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.212.044,34	0,00	35.320,09	71.979,32	150,61	1.104.594,32	816.855,60	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

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)					
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)	1.336.576,78	0,00	82.798,78	72.629,32	3.239,97	1.177.908,71	1.516.478,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.781.960,13	0,00	113.406,72	376.681,51	3.239,97	1.288.631,93	1.566.741,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	13.315.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315.329,96	2.459,64	0,00

FONTE:

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

NOVO HORIZONTE, 05/07/2016

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	32.917,04	0,00	1.890,00	0,00	0,00	31.027,04	16.521,30	0,00
Atenção Básica - PACS	4.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,85	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	12.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,77	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	7.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,02	1.346,23	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	55.390,79	0,00	8.440,00	0,00	0,00	46.950,79	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Trânsito	4.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,11	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	66.247,60	0,00	0,00	48.307,00	0,00	17.940,60	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	13.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,99	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	18.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,24	2.487,97	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	24.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,21	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	37.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,23	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	29.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.712,07	0,00	0,00
Transferência do FNAS	64.374,87	0,00	5.640,00	0,00	0,00	58.734,87	21.854,04	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	10.957,31	0,00	0,00	240.225,00	0,00	(229.267,69)	3.955,77	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	16.987,36	0,00	0,00	14.059,98	0,00	2.927,38	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	5.418,43	0,00	5.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	9.219,51	0,00	9.219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	18.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,74	4.097,58	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>445.383,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.607,94</b>	<b>304.052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.723,22</b>	<b>50.262,89</b>	<b>0,00</b>
Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,07	60.525,33	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	48.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,47	16.233,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.436,46	0,00	35.958,64	0,00	0,00	(26.522,18)	132.372,15	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	15.209,85	0,00	11.520,05	0,00	0,00	3.689,80	428.115,68	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	44.988,75	0,00	0,00	650,00	3.089,36	41.249,39	62.376,56	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.212.044,34	0,00	35.320,09	71.979,32	150,61	1.104.594,32	816.855,60	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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

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)					
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)	1.336.576,78	0,00	82.798,78	72.629,32	3.239,97	1.177.908,71	1.516.478,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.781.960,13	0,00	113.406,72	376.681,51	3.239,97	1.288.631,93	1.566.741,41	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	13.315.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315.329,96	2.459,64	0,00

FONTE:

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

NOVO HORIZONTE, 05/07/2016

---

 ELI MARIOTT  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

 MARCIO DE MACEDO  
 SECRETARIO SAF

---

 PRICILA CRISTANI  
 CONTROLADORA INTERNA

---

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