

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	15.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,65	2.349,83	0,00
Atenção Básica - PACS	1.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,16	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	17.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,57	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	3.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,39	2.397,29	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	62.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62.150,38	823,95	0,00
Multas previstas na Legislação de Trânsito	4.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,37	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	24.830,88	0,00	0,00	4.073,66	0,00	20.757,22	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	8.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,77	63,75	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	18.285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,28	3.198,56	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	24.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,21	24.329,21	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	34.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,52	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	24.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590,28	0,00	0,00
Transferência do FNAS	55.066,24	0,00	5.520,00	0,00	0,00	49.546,24	8.409,36	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	0,09	0,00	0,00	122.925,00	0,00	(122.924,91)	0,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	2.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,38	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	20.677,91	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	9.512,05	0,00	9.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	22.228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,48	3.229,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	349.727,13	0,00	20.450,48	126.998,66	0,00	202.277,99	65.479,40	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,22	52.914,99	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	65.976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65.976,59	13.358,47	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.899,32	0,00	33.406,17	0,00	0,00	(18.506,85)	103.735,60	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	27.682,87	0,00	12.410,39	0,00	0,00	15.272,48	315.877,45	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	43.686,23	0,00	0,00	0,00	3.795,15	39.891,08	29.035,69	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.201.227,58	0,00	23.775,29	10.041,36	150,61	1.167.260,32	639.257,02	0,00
Transf.de Convênios da Educação - Estado	17.399,40	0,00	17.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	1.268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,95	1.176,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.377.469,16	0,00	86.991,25	10.041,36	3.945,76	1.276.490,79	1.155.355,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.727.196,29	0,00	107.441,73	137.040,02	3.945,76	1.478.768,78	1.220.834,62	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	13.813.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813.096,04	1.795,40	0,00

FONTE:

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

NOVO HORIZONTE, 05/09/2016

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRISTANI
CONTROLADORA INTERNA

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