

## 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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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))			
Atenção Básica - PAB	3.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,56	0,00	0,00
Atenção Básica - PACS	17.106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,19	0,00	0,00
Atenção Básica - PSF	15.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,34	0,00	0,00
F.M.Habituação - Construção de Casas	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	8.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,92	0,00	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	53.848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53.848,92	0,00	0,00
Multas previstas na Legislação de Transito	6.131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,53	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	22.280,80	0,00	0,00	4.073,66	0,00	18.207,14	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	10.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,66	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	50.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50.480,91	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)	2.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,44	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais)	13.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,17	0,00	0,00
Transferência do FNAS	81.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81.735,09	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	135.443,64	0,00	0,00	122.925,00	0,00	12.518,64	0,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	2.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,28	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	1.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,16	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	4.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,85	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	24.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,78	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>455.257,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.998,66</b>	<b>0,00</b>	<b>328.258,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo Especial do Petróleo - FEP	227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227,13	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	69.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.528,18	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.208,28	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	124.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	124.323,06	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	1.595,57	0,00	0,00	0,00	0,57	1.595,00	1.595,00	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	1.422.234,51	0,00	0,00	765,07	0,00	1.421.469,44	229.540,02	0,00
Transferências da CIDE	1.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,43	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.650.409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,07</b>	<b>0,57</b>	<b>1.649.643,52</b>	<b>231.135,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.105.666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.763,73</b>	<b>0,57</b>	<b>1.977.902,10</b>	<b>231.135,02</b>	<b>0,00</b>

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	14.383.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383.910,08	0,00	0,00
---	---------------	------	------	------	------	---------------	------	------

FONTE:

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

NOVO HORIZONTE, 11/01/2017

\_\_\_\_\_  
ELI MARIOTT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARCIO DE MACEDO  
SECRETARIO SAF

\_\_\_\_\_  
PRICILA CRISTANI  
CONTROLADORA INTERNA

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