

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. 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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>28.895.884,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.869.584,62</b>	<b>473.699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.395.884,94</b>
Recursos Ordinários	28.732.666,85	0,00	0,00	26.300,28	0,00	0,00	28.706.366,57	473.538,68	0,00	28.232.827,89
Outros Recursos não Vinculados	163.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.218,05	161,00	0,00	163.057,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.723.470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.980,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.489,79</b>	<b>651.443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>736.045,82</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	15.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.826,07	0,00	0,00	15.826,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	56.401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.401,19	0,00	0,00	56.401,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	234.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.907,26	0,00	0,00	234.907,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	53.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.081,42	0,00	0,00	53.081,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	63.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.347,71	0,00	0,00	63.347,71
Outras Recursos Vinculados	1.299.907,04	0,00	0,00	335.980,90	0,00	0,00	63.347,71	3.865,76	0,00	59.481,95
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.619.355,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.257.074,41</b>	<b>1.125.143,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.930,76</b>

NOVO HORIZONTE, 10/01/2023

VANDERLEI SANAGIOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F. PAVELECINI  
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI  
CONTROLADOR INTERNO

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