

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 AGOSTO 2022/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				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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.086.289,79	0,00	446.821,48	66.124,41	100.150,48	0,00	28.473.193,42	3.566.161,43	0,00	24.907.031,99
Recursos Ordinários	28.724.260,20	0,00	429.894,32	66.124,41	98.392,06	0,00	28.129.849,41	2.936.250,08	0,00	25.193.599,33
Outros Recursos não Vinculados	362.029,59	0,00	16.927,16	0,00	1.758,42	0,00	343.344,01	629.911,35	0,00	(286.567,34)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.034.993,71	0,00	169.863,34	635.460,87	24.575,11	0,00	2.205.094,39	1.301.872,74	0,00	903.221,65
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	266.609,24	0,00	144.496,34	0,00	24.575,11	0,00	97.537,79	0,00	0,00	97.537,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,99	135.597,98	0,00	(106.483,99)
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	143.543,94	0,00	2.314,71	0,00	0,00	0,00	141.229,23	3.563,47	0,00	137.665,76
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	5.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,08	224,55	0,00	5.125,53
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	122.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.214,10	9.932,00	0,00	112.282,10
Outras Recursos Vinculados	2.468.162,36	0,00	23.052,29	635.460,87	0,00	0,00	1.809.649,20	1.152.554,74	0,00	657.094,46
TOTAL (III) = (I + II)	32.121.283,50	0,00	616.684,82	701.585,28	124.725,59	0,00	30.678.287,81	4.868.034,17	0,00	25.810.253,64

NOVO HORIZONTE, 06/09/2022

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F. PAVELECINI
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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

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 AGOSTO 2022/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				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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.086.289,79	0,00	446.821,48	66.124,41	100.150,48	0,00	28.473.193,42	3.566.161,43	0,00	24.907.031,99
Recursos Ordinários	28.724.260,20	0,00	429.894,32	66.124,41	98.392,06	0,00	28.129.849,41	2.936.250,08	0,00	25.193.599,33
Outros Recursos não Vinculados	362.029,59	0,00	16.927,16	0,00	1.758,42	0,00	343.344,01	629.911,35	0,00	(286.567,34)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.034.993,71	0,00	169.863,34	635.460,87	24.575,11	0,00	2.205.094,39	1.301.872,74	0,00	903.221,65
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	266.609,24	0,00	144.496,34	0,00	24.575,11	0,00	97.537,79	0,00	0,00	97.537,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,99	135.597,98	0,00	(106.483,99)
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	143.543,94	0,00	2.314,71	0,00	0,00	0,00	141.229,23	3.563,47	0,00	137.665,76
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	5.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,08	224,55	0,00	5.125,53
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	122.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.214,10	9.932,00	0,00	112.282,10
Outras Recursos Vinculados	2.468.162,36	0,00	23.052,29	635.460,87	0,00	0,00	1.809.649,20	1.152.554,74	0,00	657.094,46
TOTAL (III) = (I + II)	32.121.283,50	0,00	616.684,82	701.585,28	124.725,59	0,00	30.678.287,81	4.868.034,17	0,00	25.810.253,64

NOVO HORIZONTE, 06/09/2022

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F. PAVELECINI
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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

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 AGOSTO 2022/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				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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.086.289,79	0,00	446.821,48	66.124,41	100.150,48	0,00	28.473.193,42	3.566.161,43	0,00	24.907.031,99
Recursos Ordinários	28.724.260,20	0,00	429.894,32	66.124,41	98.392,06	0,00	28.129.849,41	2.936.250,08	0,00	25.193.599,33
Outros Recursos não Vinculados	362.029,59	0,00	16.927,16	0,00	1.758,42	0,00	343.344,01	629.911,35	0,00	(286.567,34)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.034.993,71	0,00	169.863,34	635.460,87	24.575,11	0,00	2.205.094,39	1.301.872,74	0,00	903.221,65
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	266.609,24	0,00	144.496,34	0,00	24.575,11	0,00	97.537,79	0,00	0,00	97.537,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,99	135.597,98	0,00	(106.483,99)
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	143.543,94	0,00	2.314,71	0,00	0,00	0,00	141.229,23	3.563,47	0,00	137.665,76
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	5.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,08	224,55	0,00	5.125,53
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	122.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.214,10	9.932,00	0,00	112.282,10
Outras Recursos Vinculados	2.468.162,36	0,00	23.052,29	635.460,87	0,00	0,00	1.809.649,20	1.152.554,74	0,00	657.094,46
TOTAL (III) = (I + II)	32.121.283,50	0,00	616.684,82	701.585,28	124.725,59	0,00	30.678.287,81	4.868.034,17	0,00	25.810.253,64

NOVO HORIZONTE, 06/09/2022

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F. PAVELECINI
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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

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 AGOSTO 2022/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				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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.086.289,79	0,00	446.821,48	66.124,41	100.150,48	0,00	28.473.193,42	3.566.161,43	0,00	24.907.031,99
Recursos Ordinários	28.724.260,20	0,00	429.894,32	66.124,41	98.392,06	0,00	28.129.849,41	2.936.250,08	0,00	25.193.599,33
Outros Recursos não Vinculados	362.029,59	0,00	16.927,16	0,00	1.758,42	0,00	343.344,01	629.911,35	0,00	(286.567,34)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.034.993,71	0,00	169.863,34	635.460,87	24.575,11	0,00	2.205.094,39	1.301.872,74	0,00	903.221,65
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	266.609,24	0,00	144.496,34	0,00	24.575,11	0,00	97.537,79	0,00	0,00	97.537,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,99	135.597,98	0,00	(106.483,99)
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	143.543,94	0,00	2.314,71	0,00	0,00	0,00	141.229,23	3.563,47	0,00	137.665,76
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	5.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,08	224,55	0,00	5.125,53
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	122.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.214,10	9.932,00	0,00	112.282,10
Outras Recursos Vinculados	2.468.162,36	0,00	23.052,29	635.460,87	0,00	0,00	1.809.649,20	1.152.554,74	0,00	657.094,46
TOTAL (III) = (I + II)	32.121.283,50	0,00	616.684,82	701.585,28	124.725,59	0,00	30.678.287,81	4.868.034,17	0,00	25.810.253,64

NOVO HORIZONTE, 06/09/2022

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F. PAVELECINI
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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