

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 ABRIL 2022/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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) | 27.940.498,34 | 0,00 | 452.147,09 | 125.439,95 | 85.710,09 | 0,00 | 27.277.201,21 | 5.495.743,79 | 0,00 | 21.781.457,42 |
| Recursos Ordinários | 27.554.169,74 | 0,00 | 413.435,71 | 125.439,95 | 83.559,52 | 0,00 | 26.931.734,56 | 4.453.574,98 | 0,00 | 22.478.159,58 |
| Outros Recursos não Vinculados | 386.328,60 | 0,00 | 38.711,38 | 0,00 | 2.150,57 | 0,00 | 345.466,65 | 1.042.168,81 | 0,00 | (696.702,16) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.348.668,61 | 0,00 | 98.896,22 | 1.452.495,00 | 18.983,06 | 0,00 | 1.778.294,33 | 412.258,94 | 0,00 | 1.366.035,39 |
| 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 | 334.033,57 | 0,00 | 94.178,67 | 0,00 | 18.983,06 | 0,00 | 220.871,84 | 0,00 | 0,00 | 220.871,84 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 79.705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.705,15 | 252.012,64 | 0,00 | (172.307,49) |
| 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 | 60.150,10 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.550,10 | 2.439,47 | 0,00 | 57.110,63 |
| 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 | 37.148,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.148,56 | 268,55 | 0,00 | 36.880,01 |
| 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 | 640.464,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.464,88 | 0,00 | 0,00 | 640.464,88 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 159.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.540,00 | 0,00 | 0,00 | 159.540,00 |
| Outras Recursos Vinculados | 2.037.626,35 | 0,00 | 4.117,55 | 1.452.495,00 | 0,00 | 0,00 | 581.013,80 | 157.538,28 | 0,00 | 423.475,52 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 31.289.166,95 | 0,00 | 551.043,31 | 1.577.934,95 | 104.693,15 | 0,00 | 29.055.495,54 | 5.908.002,73 | 0,00 | 23.147.492,81 |

NOVO HORIZONTE, 08/06/2022

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F.PAVELECINI
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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