

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 2023/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	30.762.924,56	0,00	474.324,76	234.733,49	116.903,51	0,00	29.936.962,80	6.252.120,90	0,00	23.684.841,90
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.281.976,12	0,00	425.038,26	234.572,49	110.824,55	0,00	2.511.540,82	4.641.143,55	0,00	(2.129.602,73)
Outros Recursos não Vinculados	27.480.948,44	0,00	49.286,50	161,00	6.078,96	0,00	27.425.421,98	1.610.977,35	0,00	25.814.444,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.549.730,20	0,00	98.401,81	588.131,16	20.179,28	0,00	843.017,95	490.680,38	0,00	352.337,57
Recursos Vinculados à Educação	211.593,30	0,00	93.918,56	0,00	17.846,13	0,00	99.828,61	166.829,53	0,00	(67.000,92)
Transferências do FUNDEB	148.777,22	0,00	93.918,56	0,00	17.846,13	0,00	37.012,53	0,00	0,00	37.012,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	62.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,08	166.829,53	0,00	(104.013,45)
Recursos Vinculados à Saúde	39.792,50	0,00	663,25	0,00	0,00	0,00	39.129,25	0,00	0,00	39.129,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	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	39.792,50	0,00	663,25	0,00	0,00	0,00	39.129,25	0,00	0,00	39.129,25
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 à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	539.475,13	0,00	0,00	550.018,24	2.333,15	0,00	(12.876,26)	86.306,08	0,00	(99.182,34)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	57.797,25	0,00	0,00	57.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	481.677,88	0,00	0,00	492.220,99	2.333,15	0,00	(12.876,26)	86.306,08	0,00	(99.182,34)
Demais Vinculações Legais	4.575,71	0,00	0,00	3.865,76	0,00	0,00	709,95	0,00	0,00	709,95
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	4.575,71	0,00	0,00	3.865,76	0,00	0,00	709,95	0,00	0,00	709,95
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	41.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.891,77	1.409,94	0,00	40.481,83
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	712.401,79	0,00	3.820,00	34.247,16	0,00	0,00	674.334,63	236.134,83	0,00	438.199,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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 - Fundo em Repartição (Plano Empossado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO 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 2023/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

R\$ 1,00

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

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 DO EXERCÍCIO)1	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 (IV) = (I + II + III)	32.312.654,76	0,00	572.726,57	822.864,65	137.082,79	0,00	30.779.980,75	6.742.801,28	0,00	24.037.179,47

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOVO HORIZONTE, 05/05/2023

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F. PAVELECINI
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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