

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	
(00.01.01.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	2.466,37	0,00	100.504,37	0,00	0,00	-98.038,00	130.367,51	
(00.01.11.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.466,37	0,00	100.504,37	0,00	0,00	-98.038,00	130.367,51	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	63.324,70	0,00	1.370,91	0,00	0,00	61.953,79	157.933,94	
(00.01.08.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	63.014,34	0,00	1.370,91	0,00	0,00	61.643,43	157.933,94	
(00.02.12.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	310,36	0,00	
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	2.837,08	158.932,96	0,00	0,00	-161.770,04	178.415,84	
(00.01.02.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	2.837,08	158.932,96	0,00	0,00	-161.770,04	178.415,84	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.983.523,16	0,00	47.505,24	0,00	0,00	1.936.017,92	441.921,45	
(00.01.07.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.983.523,16	0,00	47.505,24	0,00	0,00	1.936.017,92	441.921,45	
Recursos Destinados à Assistência Social	248.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	248.977,32	0,00	
(00.01.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.403,60	0,00	
(00.01.15.01) Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	2.322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,26	0,00	
(00.01.15.56) Devolução de Recursos de Exercício Anterior	196.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	196.251,46	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	10.698.093,98	0,00	10.094,31	0,00	0,00	10.687.999,67	16.614,28	
(00.01.03.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.766,20	0,00	10.094,31	0,00	0,00	-4.328,11	16.614,28	
(00.01.03.50) Vigilância em Saúde	10.692.327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692.327,78	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	250.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	250.306,49	0,00	
(00.02.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	250.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	250.306,49	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>13.246.759,67</b>	<b>2.837,08</b>	<b>318.407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925.514,80</b>	<b>925.253,02</b>	
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>							0,00	
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	114.487,70	148.621,18	187.964,78	180.922,59	296.530,11	-699.550,96	273.630,26	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>114.487,70</b>	<b>148.621,18</b>	<b>187.964,78</b>	<b>180.922,59</b>	<b>296.530,11</b>	<b>-699.550,96</b>	<b>273.630,26</b>	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2359], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

2 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	13.361.247,37	151.458,26	506.372,57	180.922,59	296.530,11	12.225.963,84	1.198.883,28	0,00

\* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)