TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

SIGAP MÓDULO GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇOES 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) | | | | | |
| 2 CONTRIBUICAO DA CIDE | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| 21 ENSINO INFANTIL | 6.795,07 | 0,00 | 3.178,24 | 0,00 | 0,00 | 3.616,83 | 0,00 | 0,00 |
| 24 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO PROPRIO | 749,31 | 0,00 | 17.579,26 | 0,00 | 0,00 | - 16.829,95 | 0,00 | 0,00 |
| 27 TRASNFERENCIA DE CONVENIOS UNIAO | 1.815.253,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.253,03 | 408.853,63 | 0,00 |
| 29 CONVENIOS TRANSFERENCIAS DO ESTADO RO | 1.404.275,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.275,26 | 271.810,34 | 0,00 |
| 31 FUNDEB | 18.107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.107,60 | 0,00 | 0,00 |
| 32 FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 120.764,32 | 0,00 | 0,00 | - 120.764,32 | 0,00 | 0,00 |
| 33 FUNDEB 40% | 247,17 | 0,00 | 10.399,76 | 0,00 | 0,00 | - 10.152,59 | 0,00 | 0,00 |
| 40 PAB FIXO | 2.138,94 | 0,00 | 2.837,08 | 0,00 | 0,00 | - 698,14 | 0,00 | 0,00 |
| 41 PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA PABA | 275,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,27 | 0,00 | 0,00 |
| 42 PSF | 207.364,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.364,19 | 0,00 | 0,00 |
| 43 SAUDE BUCAL | 121.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | 1.032,55 | 0,00 | 13.113,80 | 0,00 | 0,00 | - 12.081,25 | 0,00 | 0,00 |
| 45 FARMACIA BASICA | 270.286,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.286,70 | 0,00 | 0,00 |
| 46 CARENCIAS NUTRICIONAIS | 3.674,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.674,03 | 0,00 | 0,00 |
| 47 VIGILANCIA SANITARIA | 9.761,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.761,77 | 0,00 | 0,00 |
| 48 EPIDEMIOLOGIA | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 |
| 49 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 31.405,88 | 0,00 | 14.513,94 | 0,00 | 0,00 | 16.891,94 | 0,00 | 0,00 |
| 55 PETI | 88,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,36 | 0,00 | 0,00 |
| 56 OUTRAS TRANSFRENCIA DO FNAS | 157.316,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.316,47 | 0,00 | 0,00 |
| 57 PNAE | 28.117,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.117,45 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 PENATE | 626,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,13 | 0,00 | 0,00 |
| 59 OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE | 326,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,98 | 0,00 | 0,00 |
| 60 SALARIO EDUCACAO | - 7.608,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 7.608,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 4.071.676,64 | 0,00 | 182.386,40 | 0,00 | 0,00 | 3.889.290,24 | 680.663,97 | 0,00 |
| 70 OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO | 379.001,22 | 84.544,00 | 276.394,25 | 0,00 | 0,00 | 18.062,97 | 73.950,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 379.001,22 | 84.544,00 | 276.394,25 | 0,00 | 0,00 | 18.062,97 | 73.950,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.450.677,86 | 84.544,00 | 458.780,65 | 0,00 | 0,00 | 3.907.353,21 | 754.613,97 | 0,00 |

ANGELA MARIA BOARETO VASCONCELOS
Contador
CRC:6217

VANILDA MONTEIRO GOMES
Controlador Interno

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
Prefeito Municipal