

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)	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)					
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