

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Assistência Farmacêutica Básica	3.477,94	0,00	3.477,94
Atenção Básica	50.457,99	0,00	50.457,99
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.301,20	0,00	1.301,20
Convênio Transporte Escolar - Estado	41,12	0,00	41,12
Outras Transferencia de Recursos do FNAS	107.228,27	0,00	107.228,27
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1,33	0,00	1,33
Salário Educação	38.381,38	0,00	38.381,38
Transferências de Convênios - Assistência Social	2.603,38	0,00	2.603,38
Transferências de Convênios - Educação	249.787,26	0,00	249.787,26
Transferências de Convênios - Outros	8.324,39	0,00	8.324,39
Transferências do Fundeb - 40%	607,55	0,00	607,55
Transferências do Fundeb - 60%	49,86	0,00	49,86
Vigilância em Saúde	10.733,13	0,00	10.733,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	472.994,80	0,00	472.994,80
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	61.659,65	0,00	61.659,65
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	8.459,64	0,00	8.459,64
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	975,74	(975,74)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	21.138,27	1.130,05	20.008,22
Recursos Ordinários	772.453,60	123.615,64	648.837,96
Recursos Ordinários	8.213,48	331,94	7.881,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	871.924,64	126.053,37	745.871,27
TOTAL (III) = (I + II)	1.344.919,44	126.053,37	1.218.866,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PONTE ALTA DO NORTE, 24/02/2011

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO