

Município de PONTE ALTA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	28.103,97	0,00	28.103,97
Atenção Básica	25.515,09	0,00	25.515,09
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	907,04	0,00	907,04
Convênio Transporte Escolar - Estado	4.404,90	0,00	4.404,90
Outras Transferencia de Recursos do FNAS	105.510,53	0,00	105.510,53
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.537,59	0,00	3.537,59
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	485,97	0,00	485,97
Salário Educação	58.476,96	0,00	58.476,96
Transferências de Convênios - Assistência Social	25.520,20	0,00	25.520,20
Transferências de Convênios - Educação	696.925,31	0,00	696.925,31
Transferências de Convênios - Outros	23.313,74	0,00	23.313,74
Transferências do Fundeb - 40%	3.896,76	4.232,63	(335,87)
Transferências do Fundeb - 60%	6.611,80	35.940,84	(29.329,04)
Vigilância em Saúde	5.950,49	0,00	5.950,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	989.160,35	40.173,47	948.986,88
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	60,00	0,00	60,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.686,05	0,00	1.686,05
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	11.800,74	(11.800,74)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	0,00	9.626,02	(9.626,02)
Recursos Ordinários	854.375,91	91.962,77	762.413,14
Recursos Ordinários	31.200,94	19.844,86	11.356,08
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	887.322,90	133.234,39	754.088,51
TOTAL (III) = (I + II)	1.876.483,25	173.407,86	1.703.075,39
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, 11/08/2010

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO