

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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - 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	10.727,32	270,60	10.456,72
Atenção Básica	68.793,97	0,00	68.793,97
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	231,71	0,00	231,71
Outras Transferencia de Recursos do FNAS	119.758,22	0,00	119.758,22
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	2.693,03	600,49	2.092,54
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.779,23	0,00	6.779,23
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.059,99	195,00	1.864,99
Salário Educação	38.338,41	600,00	37.738,41
Transferências de Convênios - Educação	346.948,97	0,00	346.948,97
Transferências de Convênios - Outros	0,00	137.517,41	(137.517,41)
Transferências do Fundeb - 40%	11.962,29	208,00	11.754,29
Transferências do Fundeb - 60%	17.890,85	0,00	17.890,85
Vigilância em Saúde	13.065,57	0,00	13.065,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	639.249,56	139.391,50	499.858,06
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip	15.182,09	0,00	15.182,09
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	53.157,27	(53.157,27)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	37.863,62	13.770,67	24.092,95
Recursos Ordinários	1.106.948,47	107.968,62	998.979,85
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.159.994,18	174.896,56	985.097,62
TOTAL (III) = (I + II)	1.799.243,74	314.288,06	1.484.955,68
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

PONTE ALTA DO NORTE, 19/07/2011

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO