

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 2011/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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	48.200,00	0,00	48.200,00
Assistência Farmacêutica Básica	5.775,88	0,00	5.775,88
Atenção Básica	79.349,43	22.517,43	56.832,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	282,11	0,00	282,11
Outras Transferencia de Recursos do FNAS	58.840,82	13.863,17	44.977,65
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	185,82	0,00	185,82
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	12,90	0,00	12,90
Salário Educação	45.547,81	0,00	45.547,81
Transferências de Convênios - Educação	339.054,42	0,00	339.054,42
Transferências de Convênios - Outros	228.338,14	295.000,00	(66.661,86)
Transferências do Fundeb - 40%	8,71	807,50	(798,79)
Transferências do Fundeb - 60%	0,70	0,00	0,70
Vigilância em Saúde	21.067,81	0,00	21.067,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	826.664,55	332.188,10	494.476,45
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip	875,46	0,00	875,46
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	186.056,76	(186.056,76)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	56.919,77	1.673,65	55.246,12
Recursos Ordinários	875.441,41	124.117,27	751.324,14
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	933.236,64	311.847,68	621.388,96
TOTAL (III) = (I + II)	1.759.901,19	644.035,78	1.115.865,41
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, 27/02/2012

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO