

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