

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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>826.664,55</b>	<b>332.188,10</b>	<b>494.476,45</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>933.236,64</b>	<b>311.847,68</b>	<b>621.388,96</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.759.901,19</b>	<b>644.035,78</b>	<b>1.115.865,41</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Nota: <sup>1</sup> 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