

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 2012/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)
Assistência Farmacêutica Básica	5.537,86	12,52	5.525,34
Atenção Básica	99.093,17	0,00	99.093,17
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.594,70	0,00	1.594,70
Bolsa Família	1.475,94	0,00	1.475,94
Outras transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	1.852,24	254,69	1.597,55
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	2.683,04	62,37	2.620,67
Salário Educação	0,00	30,00	(30,00)
Transferências de Convênios - Educação	217.113,16	6.000,00	211.113,16
Transferências de Convênios - Outros	161.620,47	28.591,72	133.028,75
Transferências de Convênios - Saúde	154,32	0,00	154,32
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	807,50	(807,50)
Vigilância em Saúde	28.454,96	0,00	28.454,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	519.579,86	35.758,80	483.821,06
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,60	0,00	0,60
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip	16.160,82	0,00	16.160,82
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	29.735,60	(29.735,60)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	32.544,13	28.432,60	4.111,53
Recursos Ordinários	544.204,14	87.387,37	456.816,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	592.909,69	145.555,57	447.354,12
TOTAL (III) = (I + II)	1.112.489,55	181.314,37	931.175,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

PONTE ALTA DO NORTE, 01/03/2013

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO