

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 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (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	4.452,08	0,00	4.452,08
Atenção Básica	337.483,41	45.070,99	292.412,42
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	601,58	0,00	601,58
PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - CRAS/SCFV	43.746,03	0,00	43.746,03
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	203,45	0,00	203,45
Salário Educação	0,00	265,05	(265,05)
Transferências de Convênios - Educação	10.503,40	0,00	10.503,40
Transferências de Convênios - Outros	421.756,59	0,00	421.756,59
Transferências de Convênios - Saúde	87.349,61	23.837,04	63.512,57
Vigilância em Saúde	12.049,94	0,00	12.049,94
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>918.146,09</b>	<b>69.173,08</b>	<b>848.973,01</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,67	0,00	0,67
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip	67.051,73	0,00	67.051,73
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	166.389,94	95.062,81	71.327,13
Recursos Ordinários	809.486,45	88.933,56	720.552,89
Superavit - Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	(165,08)	0,00	(165,08)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.042.763,71</b>	<b>183.996,37</b>	<b>858.767,34</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.960.909,80</b>	<b>253.169,45</b>	<b>1.707.740,35</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORTE:

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

PONTE ALTA DO NORTE, 21/09/2015

SILVIO GRANEMANN CALOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

LEONILDO JONAS GUIOLPHI PASQUALI  
CONTROLADOR INTERNO