

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 2013/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	15.973,56	0,00	15.973,56
Atenção Básica	201.812,08	0,00	201.812,08
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	168,42	0,00	168,42
Bolsa Família	6.212,06	0,00	6.212,06
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip	44.958,71	95.894,47	(50.935,76)
Outras Transferências de Recursos do FNAS	16.616,15	0,00	16.616,15
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.350,53	0,00	1.350,53
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	3.784,83	0,00	3.784,83
Salário Educação	0,00	1.078,50	(1.078,50)
Transferências de Convênios - Educação	7.771,34	0,00	7.771,34
Transferências de Convênios - Outros	1.976,06	0,00	1.976,06
Transferências de Convênios - Saúde	189.762,81	0,00	189.762,81
Vigilância em Saúde	44.992,84	0,00	44.992,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	535.379,39	96.972,97	438.406,42
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	26.911,11	0,00	26.911,11
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	33.000,96	(33.000,96)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	70.448,26	34.456,17	35.992,09
Recursos Ordinários	1.415.801,47	76.945,81	1.338.855,66
Superavit - Recursos Ordinários - Tesouro - Exercício Anterior	0,00	4.414,78	(4.414,78)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.513.160,84	148.817,72	1.364.343,12
TOTAL (III) = (I + II)	2.048.540,23	245.790,69	1.802.749,54
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, 24/02/2014

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

LEONILDO JONAS GUIZOLPHI PASQUALI
CONTROLADOR INTERNO