

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 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	17.741,17	1.220,37	16.520,80
Atenção Básica	158.636,44	0,00	158.636,44
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	2.441,29	0,00	2.441,29
Bolsa Família	759,52	0,00	759,52
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip	36.099,70	0,00	36.099,70
Outras Transferências de Recursos do FNAS	5.133,76	2.366,69	2.767,07
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	162.063,86	0,00	162.063,86
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	4.398,29	62,37	4.335,92
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	35,39	5,71	29,68
Salário Educação	24.620,53	26.366,51	(1.745,98)
Transferências de Convênios - Educação	229.853,80	8.319,04	221.534,76
Transferências de Convênios - Outros	53.786,45	28.505,95	25.280,50
Transferências de Convênios - Saúde	157,94	0,00	157,94
Transferências do Fundeb - 40%	59.858,36	807,50	59.050,86
Vigilância em Saúde	28.141,77	0,00	28.141,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	783.728,27	67.654,14	716.074,13
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	26.110,02	0,00	26.110,02
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.212,28	0,00	1.212,28
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	29.001,49	(29.001,49)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	27.573,71	44.571,80	(16.998,09)
Recursos Ordinários	1.204.328,11	134.934,45	1.069.393,66
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.259.224,12	208.507,74	1.050.716,38
TOTAL (III) = (I + II)	2.042.952,39	276.161,88	1.766.790,51
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, 06/03/2014

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

LEONILDO JONAS GUISSOLPHI PASQUALI
CONTROLADOR INTERNO