

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - 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	1.631,64	0,00	1.631,64
Atenção Básica	332.929,76	10.621,00	322.308,76
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	14.773,57	959,96	13.813,61
Bolsa Família	31.557,48	0,00	31.557,48
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	609,94	0,00	609,94
Convênio Trânsito - Militar	498,12	0,00	498,12
Impostos e Transferências MDE	7.747,67	0,00	7.747,67
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	28.851,53	500,00	28.351,53
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.956,34	0,00	2.956,34
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	6.984,39	651,65	6.332,74
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	99.296,96	0,00	99.296,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	527.837,40	12.732,61	515.104,79
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	241,31	0,00	241,31
Apoio a Pessoa Idosa - API	9.675,15	0,00	9.675,15
Convênio Trânsito - Civil	1.807,79	0,00	1.807,79
Convênio Trânsito - Prefeitura	417,28	0,00	417,28
Entidade 1 - Conta 20708: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	908,20	(908,20)
Entidade 1 - Conta 26633: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.885,02	(1.885,02)
Entidade 1 - Conta 26640: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	525,00	(525,00)
Entidade 1 - Conta 26643: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	18.741,40	(18.741,40)
Entidade 1 - Conta 26645: não foi informado o recurso padrão desta conta.	63.780,00	0,00	63.780,00
Entidade 1 - Conta 26646: não foi informado o recurso padrão desta conta.	81.508,13	0,00	81.508,13
Entidade 1 - Conta 26647: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.871,11	0,00	7.871,11
Entidade 2 - Conta 1951: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.468,51	(6.468,51)
Entidade 2 - Conta 1959: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.553,71	(3.553,71)
Entidade 2 - Conta 26427: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	275,00	(275,00)
Entidade 2 - Conta 26428: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.659,26	(2.659,26)
Entidade 2 - Conta 26438: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.124,29	(2.124,29)
Entidade 2 - Conta 26439: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	747,34	(747,34)
Entidade 2 - Conta 26440: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	135,60	(135,60)
Entidade 2 - Conta 26442: não foi informado o recurso padrão desta conta.	520,13	0,00	520,13
Entidade 2 - Conta 9279: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.764,41	(4.764,41)
Entidade 2 - Conta 9285: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.611,12	(1.611,12)
Entidade 2 - Conta 9314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.302,79	(6.302,79)
Entidade 2 - Conta 9315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.198,87	(1.198,87)
Entidade 2 - Conta 9323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.600,46	(2.600,46)
Entidade 4 - Conta 4566: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.251,89	(1.251,89)
Entidade 4 - Conta 4567: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	16,32	(16,32)
Entidade 4 - Conta 4568: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	614,82	(614,82)
Entidade 4 - Conta 4577: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.000,00	0,00	6.000,00
Fundo Especial do Petróleo	6.398,27	717,97	5.680,30
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.729,08	0,00	6.729,08
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.336,54	0,00	6.336,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.163,52	16.649,44	(14.485,92)
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	0,00	15.224,77	(15.224,77)
RECURSOS ORDINÁRIOS	359.661,11	73.424,90	286.236,21
Recursos Ordinários	16.585,68	2.320,00	14.265,68
Salário Educação	3.447,83	0,00	3.447,83
Transferências de Convênios - Saúde	81.550,76	244,08	81.306,68
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	27.967,65	22.948,33	5.019,32

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
Vigilância em Saúde	52.680,84	3.525,94	49.154,90
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	735.342,18	191.439,44	543.902,74
TOTAL (III) = (I + II)	1.263.179,58	204.172,05	1.059.007,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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