

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.833,94	0,00	11.833,94
Apoio a Pessoa Idosa - API	765,17	0,00	765,17
Assistência Farmacêutica Básica	44,67	0,00	44,67
Atenção Básica	276.377,40	17.350,77	259.026,63
Atenção Básica - Superavit	0,00	2.675,51	(2.675,51)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	30.699,64	959,96	29.739,68
Bolsa Família	7.250,80	0,00	7.250,80
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.867,36	0,00	1.867,36
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.154,41	0,00	12.154,41
Convênio Trânsito - Civil	5.340,68	140,00	5.200,68
Convênio Trânsito - Militar	4.564,44	1.901,90	2.662,54
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.340,86	0,00	6.340,86
Fundo Especial do Petróleo	43.247,19	561,50	42.685,69
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	54.792,76	0,00	54.792,76
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	61,39	0,00	61,39
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.531,48	0,00	3.531,48
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.156,02	0,00	12.156,02
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.222,18	552,00	9.670,18
Salário Educação	16.734,36	0,00	16.734,36
Transferências de Convênios - Outros	230.963,80	0,00	230.963,80
Transferências de Convênios - Saúde	202.498,69	244,08	202.254,61
Vigilância em Saúde	56.159,42	2.883,35	53.276,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	987.606,66	27.269,07	960.337,59
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.807,15	0,00	5.807,15
Entidade 1 - Conta 20708: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.007,17	(1.007,17)
Entidade 1 - Conta 26633: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.261,50	(2.261,50)
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	11.840,04	(11.840,04)
Entidade 2 - Conta 1951: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.142,72	(7.142,72)
Entidade 2 - Conta 1959: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.650,14	(1.650,14)
Entidade 2 - Conta 26427: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.631,41	(1.631,41)
Entidade 2 - Conta 26428: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	63,84	(63,84)
Entidade 2 - Conta 26439: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.844,32	(1.844,32)
Entidade 2 - Conta 26440: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	144,80	(144,80)
Entidade 2 - Conta 9279: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.976,84	(4.976,84)
Entidade 2 - Conta 9285: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.341,64	(1.341,64)
Entidade 2 - Conta 9314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.278,83	(1.278,83)
Entidade 2 - Conta 9315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	624,75	(624,75)
Entidade 2 - Conta 9323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	370,55	(370,55)
Entidade 4 - Conta 7633: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	238,87	(238,87)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	381.773,08	13.195,59	368.577,49
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	25.305,49	(25.305,49)
Recursos Ordinários	234.132,08	66.263,49	167.868,59
Transferências de Convênios - Educação	135.212,58	85.993,03	49.219,55
Transferências do FUNDEB - 60%	76.818,22	12.492,99	64.325,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	833.743,11	240.193,01	593.550,10
TOTAL (III) = (I + II)	1.821.349,77	267.462,08	1.553.887,69
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.

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00