

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - 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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.412,28	0,00	1.412,28
Assistência Farmacêutica Básica	3.726,11	0,00	3.726,11
Atenção Básica	125.561,13	0,00	125.561,13
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	43.423,12	0,00	43.423,12
Bolsa Família	4.257,05	0,00	4.257,05
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	637,43	0,00	637,43
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.725,98	0,00	5.725,98
Convênio Trânsito - Civil	7.339,38	0,00	7.339,38
Convênio Trânsito - Militar	(3.217,36)	750,00	(3.967,36)
Fundo Especial do Petróleo	19.741,31	561,50	19.179,81
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	76.044,43	0,00	76.044,43
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.789,04	0,00	8.789,04
Salário Educação	18.807,97	0,00	18.807,97
Transferências de Convênios - Outros	60.790,02	0,00	60.790,02
Transferências do FUNDEB - 40%	3.556,34	0,00	3.556,34
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>376.594,23</b>	<b>1.311,50</b>	<b>375.282,73</b>
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	16.493,76	0,00	16.493,76
Convênio Trânsito - Prefeitura	12.823,20	0,00	12.823,20
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.391,48	0,00	2.391,48
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	(3.027,54)	552,00	(3.579,54)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.140,42	1.212,08	4.928,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.212,08	(1.212,08)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	4.682,00	(4.682,00)
Recursos Ordinários	301.052,10	15.951,93	285.100,17
Transferências de Convênios - Educação	307.207,98	0,00	307.207,98
Transferências de Convênios - Saúde	442.882,86	0,00	442.882,86
Vigilância em Saúde	72.104,67	0,00	72.104,67
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.158.068,93</b>	<b>23.610,09</b>	<b>1.134.458,84</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.534.663,16</b>	<b>24.921,59</b>	<b>1.509.741,57</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte:

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