

**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	11.887,78	0,00	11.887,78
Assistência Farmacêutica Básica	12.825,78	0,00	12.825,78
Atenção Básica	350.913,96	17.634,52	333.279,44
Atenção Basica - Superavit	(99.796,94)	3.643,01	(103.439,95)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	30.677,39	959,96	29.717,43
Bolsa Família	6.816,77	0,00	6.816,77
Bolsa Família	(3.151,97)	0,00	(3.151,97)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.861,51	0,00	1.861,51
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.123,46	0,00	5.123,46
Convênio Trânsito - Civil	5.770,98	140,00	5.630,98
Convênio Trânsito - Militar	747,39	1.901,90	(1.154,51)
Fundo Especial do Petróleo	36.200,71	561,50	35.639,21
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	83.439,20	89,93	83.349,27
Outras Transferencias de Recursos para o Fundo de assistencia Social	(24.178,34)	123,04	(24.301,38)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(4.019,62)	0,00	(4.019,62)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.100,83	0,00	12.100,83
Salário Educação	16.734,36	0,00	16.734,36
Transferencia do FUNDEB-40%	(13.606,64)	0,00	(13.606,64)
Transferências de Convênios - Outros	274.067,72	0,00	274.067,72
Transferências do FUNDEB - 40%	46.891,87	370,92	46.520,95
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>751.306,20</b>	<b>25.424,78</b>	<b>725.881,42</b>
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.667,94	0,00	5.667,94
Apoio a Pessoa Idosa - API	1.959,11	0,00	1.959,11
Convênio Trânsito - Prefeitura	14.188,66	0,00	14.188,66
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.531,48	0,00	3.531,48
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.222,18	552,00	9.670,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	81.595,24	10.589,00	71.006,24
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	1.212,08	(1.212,08)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	(243.379,99)	29.854,89	(273.234,88)
Recursos Ordinários	408.008,92	99.698,92	308.310,00
Transferências de Convênios - Educação	135.214,86	85.993,03	49.221,83
Transferências de Convênios - Saúde	560.835,15	971,71	559.863,44
Transferências do FUNDEB - 60%	39.575,13	12.706,48	26.868,65
Vigilância em Saúde	68.309,94	2.883,35	65.426,59
Vigilancia em Saude - Superavit	(15.685,05)	0,00	(15.685,05)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.070.043,57</b>	<b>244.461,46</b>	<b>825.582,11</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.821.349,77</b>	<b>269.886,24</b>	<b>1.551.463,53</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.

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