

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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	1.314,40	0,00	1.314,40
Assistência Farmacêutica Básica	2.013,12	0,00	2.013,12
Atenção Básica	172.360,91	0,00	172.360,91
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.305,55	0,00	22.305,55
Bolsa Família	12.097,07	0,00	12.097,07
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.366,93	0,00	1.366,93
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.035,53	0,00	4.035,53
Convênio Trânsito - Civil	8.400,89	0,00	8.400,89
Convênio Trânsito - Militar	4.297,10	0,00	4.297,10
Fundo Especial do Petróleo	3.779,65	0,00	3.779,65
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	274,19	0,00	274,19
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	36.147,73	0,00	36.147,73
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.735,22	0,00	2.735,22
Salário Educação	43.244,07	0,00	43.244,07
Transferências de Convênios – União/Saúde	151.096,32	0,00	151.096,32
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	560,93	0,00	560,93
Transferências de Convênios - Outros	31.832,35	0,00	31.832,35
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00	2.728,46	(2.728,46)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>497.861,96</b>	<b>2.728,46</b>	<b>495.133,50</b>
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	17.942,33	0,00	17.942,33
Convênio Trânsito - Prefeitura	9.471,96	0,00	9.471,96
Entidade 1 - Conta 41639: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	525,00	(525,00)
Entidade 1 - Conta 46420: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.276,54	0,00	1.276,54
Entidade 1 - Conta 46750: não foi informado o recurso padrão desta conta.	103.949,17	0,00	103.949,17
Entidade 1 - Conta 47051: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18.325,11	0,00	18.325,11
Entidade 2 - Conta 46266: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.973,48	0,00	3.973,48
Entidade 4 - Conta 46033: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.900,45	(5.900,45)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.664,48	0,00	1.664,48
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	539,31	0,00	539,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.612,97	2.466,62	46.146,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.212,08	(1.212,08)
Recursos Ordinários	524.938,81	5.695,38	519.243,43
Transferências de Convênios - Educação	297.831,64	0,00	297.831,64
Transferências de Convênios - Saúde	181.984,29	0,00	181.984,29
Transferências do FUNDEB - 60%	9.615,15	0,00	9.615,15
Vigilância em Saúde	59.819,79	0,00	59.819,79
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.279.945,03</b>	<b>15.799,53</b>	<b>1.264.145,50</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.777.806,99</b>	<b>18.527,99</b>	<b>1.759.279,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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