

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 2015/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	1.309,12	0,00	1.309,12
Assistência Farmacêutica Básica	19.027,40	0,00	19.027,40
Atenção Básica	99.837,38	0,00	99.837,38
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	58.441,43	0,00	58.441,43
Bolsa Família	9.738,92	0,00	9.738,92
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	742,98	0,00	742,98
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.837,07	0,00	3.837,07
Convênio Trânsito - Civil	7.960,60	0,00	7.960,60
Convênio Trânsito - Militar	2.685,92	0,00	2.685,92
Fundo Especial do Petróleo	24.746,89	336,00	24.410,89
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	9.257,95	9.200,00	57,95
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	57.942,64	0,00	57.942,64
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.270,62	0,00	15.270,62
Salário Educação	40.231,36	0,00	40.231,36
Transferências de Convênios - Outros	53.748,73	0,00	53.748,73
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	2.814,29	(2.814,29)
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	30.290,77	7.874,24	22.416,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	435.069,78	20.224,53	414.845,25
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	17.131,28	0,00	17.131,28
Convênio Trânsito - Prefeitura	10.661,87	0,00	10.661,87
Entidade 1 - Conta 41639: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	525,00	(525,00)
Entidade 1 - Conta 45052: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.903,98	(2.903,98)
Entidade 1 - Conta 46420: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.008,29	0,00	1.008,29
Entidade 2 - Conta 46097: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	308,26	(308,26)
Entidade 2 - Conta 46099: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.590,71	(1.590,71)
Entidade 2 - Conta 46100: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	405,75	(405,75)
Entidade 2 - Conta 46101: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	943,50	(943,50)
Entidade 2 - Conta 46152: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	362,36	(362,36)
Entidade 2 - Conta 46244: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	309,62	(309,62)
Entidade 2 - Conta 46266: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.474,89	0,00	12.474,89
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.391,48	0,00	2.391,48
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.274,98	0,00	10.274,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	846,60	14.611,67	(13.765,07)
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	6.753,02	(6.753,02)
Recursos Ordinários	520.099,71	121.543,21	398.556,50
Transferências de Convênios - Educação	68.788,77	0,00	68.788,77
Transferências de Convênios - Saúde	60.488,84	0,00	60.488,84
Transferências do FUNDEB - 60%	3.101,99	13.192,81	(10.090,82)
Vigilância em Saúde	56.224,91	0,00	56.224,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	763.493,61	164.661,97	598.831,64
TOTAL (III) = (I + II)	1.198.563,39	184.886,50	1.013.676,89
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 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00