

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	0,00	0,00	0,00	53.005,36	160.679,78	0,00
Co-financiamento da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	42.790,00	72.201,12	0,00
FNDE-Salário Educação	0,00	0,00	0,00	13.548,00	304.484,92	0,00
FUNDEB 40%	0,00	56.542,81	0,00	114.907,21	35.766,22	0,00
FUNDEB 60%	0,00	38.443,96	0,00	0,00	1.903,69	0,00
Outras transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	97.811,41	99.017,53	0,00
Recursos COSIP	0,00	17.040,17	0,00	0,00	193.053,80	0,00
Recursos de Convenios C/União	207.792,00	259.841,99	0,00	121.396,00	(385.285,52)	0,00
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNI	0,00	0,00	0,00	17.723,17	23.222,59	0,00
Transferência do PAB	29,00	9.855,29	0,00	2.808,00	(8.483,20)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	207.821,00	381.724,22	0,00	463.989,15	496.560,93	0,00
Contribuicao RPPPS	0,00	790,18	0,00	61,80	(790,18)	0,00
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	0,00	55.372,04	0,00	223.312,34	182.360,79	0,00
Recursos Ordinários	116.802,35	116.267,26	27.765,02	18.112,13	2.806.920,70	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	0,00	7.767,00	0,00	0,00	(5.373,15)	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	50,93	58.277,45	0,00	768,24	3.702.050,27	0,00
Transf. recursos 15% impostos	0,00	53.911,48	0,00	19.616,90	(54.160,06)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	116.853,28	292.385,41	27.765,02	261.871,41	6.631.008,37	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	324.674,28	674.109,63	27.765,02	725.860,56	7.127.569,30	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

FONTE:

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

PORTO UNIAO, 30/01/2012

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILID.

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933