

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (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)
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	21,89	0,00	21,89
FUNDEB 60%	172.901,00	0,00	172.901,00
Recursos de Conv.C/Estado	173.467,65	0,00	173.467,65
Recursos Transporte Escolar do Estado	59,93	0,00	59,93
RECURSOS CONV.SSP SC	68.394,07	140,00	68.254,07
Recursos COSIP	60.799,93	0,00	60.799,93
Recursos de Convenios C/União	275.445,98	438.841,99	(163.396,01)
Retenções em Carater Consignatório	0,00	159,28	(159,28)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>751.090,45</b>	<b>439.141,27</b>	<b>311.949,18</b>
<b>Entidade 1 - Conta 21097: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>24,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24,63</b>
Recursos Ordinários	408.105,82	899.909,87	(491.804,05)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>408.130,45</b>	<b>899.909,87</b>	<b>(491.779,42)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.159.220,90</b>	<b>1.339.051,14</b>	<b>(179.830,24)</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.

PORTO UNIAO, 29/01/2013

\_\_\_\_\_  
 RENATO STASIAK  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RICARDO DRAGONI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

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

\_\_\_\_\_  
 DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
 ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933