

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS VINCULADOS					
Convênios		657.057,87	299,60	2.300.654,00	4.942.351,20
FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	418.994,82	509.959,70			(22.204,85)
FUNDEB - 40% Outras Despesas	370.663,05	487.092,26	7.621,27		(241.007,75)
EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					2.219.313,55
EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE					384.277,17
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação					163.201,65
EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	4.808,49		4.334,38		
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.673,80				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	798.140,16	1.654.109,83	12.255,25	2.300.654,00	7.445.930,97
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Tesouro	1.876.257,08		154.843,12		
Transferência da União	12.804,64	12.295,40		16.284,00	1.137.768,62
Transferência do Estado					948.376,31
Recursos Próprios	17,67		2.700,30		
Recursos Próprios	789.674,94	1.862.139,11	1.314.728,96	8.402.230,13	19.164.847,17
Outros			107.217,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.678.754,33	1.874.434,51	1.579.489,38	8.418.514,13	21.250.992,10
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)	3.476.894,49	3.528.544,34	1.591.744,63	10.719.168,13	28.696.923,07

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0