



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
20 MDE	3.742,09	21.364,41	-17.622,32
31 FUNDEB	9.462,15	0,00	9.462,15
40 ASPS	3.921,49	15.627,96	-11.706,47
1010 Merenda Escolar - PNAE / UNIÃO	10.237,10	0,00	10.237,10
1013 Transporte Escolar - Estado/RS	11.362,74	5.681,37	5.681,37
1014 Salario Educação - FNDE / UNIÃO	5.573,70	0,00	5.573,70
1015 Apoio a Creches -FNDE/UNIÃO	1.362,84	0,00	1.362,84
1016 Suporte Educ.Basica/Infantil-FNDE/UNIÃO	8.641,25	0,00	8.641,25
1020 MCTI -CIDADE DIGITAL	299.365,50	0,00	299.365,50
1031 Iluminação Pública - CIP /FMIP	4.170,20	0,00	4.170,20
1037 CIDE	493,51	0,00	493,51
1049 Transporte Escolar - PNATE /UNIÃO	1.491,66	1.491,66	0,00
1051 Bolsa Familia - IGD / PBF- FNAS	9.952,38	0,00	9.952,38
1066 Piso Basico Variavel - PBV II / FNAS	4.415,11	0,00	4.415,11
1069 Prog.Atencao Integral à Familia -PAIF / FNAS	2.839,31	4.140,00	-1.300,69
1073 Bolsa Familia - IGD / SUAS - FNAS	9.102,60	0,00	9.102,60
4011 Atenção Básica / Estado	10.099,26	2.008,50	8.090,76
4050 Farmácia Básica / Estado	1.529,35	0,00	1.529,35
4051 Diabetes Mellitus / Estado	461,72	0,00	461,72
4090 Saúde da Família -SF / Estado	10.555,15	0,00	10.555,15
4110 Saude Bucal -SB / Estado	500,00	0,00	500,00
4510 Pab Fixo / União	11.077,05	990,00	10.087,05
4520 Pab Variavel - ESF / União	14.780,00	14.000,00	780,00
4521 Pab Variavel - PMAQ / União	79.890,21	0,00	79.890,21
4530 Pab Variavel - ACS / União	14.021,93	649,87	13.372,06
4540 Pab Variavel - Saude Bucal -SB / União	4.086,20	0,00	4.086,20
4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS	1.057,70	0,00	1.057,70
4710 Vigilancia em Saúde - Piso Fixo - PFVPS / União	9.425,83	0,00	9.425,83
4760 Vigilancia em Saude-Ações Estrut.-PFVISA / União	6.391,35	0,00	6.391,35
4770 Assist.Farmaceutica - Farm.Basica Fixa / União	2.159,84	0,00	2.159,84
4935 Construção ou Ampliação de UBS	33.048,58	0,00	33.048,58
8001 Recurso Extraorçamentario -Livre	23.525,47	0,00	23.525,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	608.743,27	65.953,77	542.789,50
1 LIVRE	548.690,83	140.195,72	408.495,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	548.690,83	140.195,72	408.495,11
TOTAL (III) = (I + II)	1.157.434,10	206.149,49	951.284,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.870.000,66	117,30	5.869.883,36

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 30/jun/2013 10h e 47m

SÉRGIO ANTONIO LASCH
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 386.369.560-72

ANDRÉ CRISTIANO ENGERS
SEC.MUN.ADM.FAZ.PLANEJAMENTO
CPF 686.279.400-78

ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
CONTABILISTA - CRC/RS 51897-0
CPF 363.746.950-20