



## 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 2010

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)
1 LIVRE	365.450,80	594.036,21	-228.585,41
20 MDE	30.720,04	35.787,01	-5.066,97
31 FUNDEB	10.603,16	0,00	10.603,16
40 ASPS	3.818,40	80.571,10	-76.752,70
1002 MULTA DE TRANSITO	235,26	0,00	235,26
1010 MERENDA ESCOLAR / PNAE-UNIÃO	1.686,90	0,00	1.686,90
1013 TRANSPORTE ESCOLAR / ESTADO-RS	3.392,50	3.392,50	0,00
1014 SALARIO EDUCAÇÃO / FNDE-UNIÃO	2.080,82	1.323,70	757,12
1031 FMIP/CIP	1.865,57	1.800,00	65,57
1037 CIDE	6.098,28	0,00	6.098,28
1044 PROT.SOCIAL BÁS.A INFANCIA-BINF	900,40	0,00	900,40
1049 TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE-UNIÃO	1.722,12	1.722,12	0,00
1051 IGD / BOLSA FAMILIA-FMAS	2.178,85	0,00	2.178,85
1060 FNDE/PROINFÂNCIA	294.757,80	0,00	294.757,80
1064 CAUÇÃO CRECHE/PROINFANCIA	53.776,35	0,00	53.776,35
1066 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV II	4.312,35	0,00	4.312,35
4050 Farmácia - Farmácia Básica / Estado	1.265,59	0,00	1.265,59
4090 Saúde para Todos - PSF / Estado	14.499,85	0,00	14.499,85
4110 Saúde para Todos - Saúde Bucal / Estado	1.632,44	0,00	1.632,44
4510 Pab Fixo / União	11.339,26	9.237,11	2.102,15
4530 Pab Variavel - PACS / União	6.310,09	564,47	5.745,62
4540 Pab Variavel - Saude Bucal / União	4.020,29	2.032,72	1.987,57
4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS	182,12	0,00	182,12
4710 Vigilância em Saúde - TFVS / União	118,29	0,00	118,29
4760 Vigilância em Saude-AEE-TAM / União	606,00	0,00	606,00
4770 Assist.Farmaceutica - Farm.Basica Fixa / União	4.411,90	0,00	4.411,90
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>827.985,43</b>	<b>730.466,94</b>	<b>97.518,49</b>
...			
...			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>827.985,43</b>	<b>730.466,94</b>	<b>97.518,49</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>2.792.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.479,69</b>

FONTE: Prefeitura Municipal


Nota:



ERNOR WEBER  
Prefeito Municipal  
CPF 273.990.600-53



ALEX RICARDO WEBER  
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento  
CPF 017.174.320-26



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