



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 DEZEMBRO 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)
20 MDE	621,38	0,00	621,38
31 FUNDEB	9.471,79	0,00	9.471,79
40 ASPS	148,07	0,00	148,07
50 RPPS	0,00	0,00	0,00
1002 MULTA DE TRANSITO	235,26	0,00	235,26
1013 TRANSPORTE ESCOLAR / ESTADO-RS	3.392,50	0,00	3.392,50
1014 SALARIO EDUCAÇÃO / FNDE-UNIÃO	2.443,07	0,00	2.443,07
1017 PEAS	7.879,42	0,00	7.879,42
1031 FMIP/CIP	1.489,72	0,00	1.489,72
1037 CIDE	5.996,36	0,00	5.996,36
1056 CONSULTA POPULAR /RS.	66.500,00	0,00	66.500,00
1060 FNDE/PROINFÂNCIA	462.178,98	0,00	462.178,98
1064 CAUÇÃO CRECHE/PROINFANCIA	53.776,35	53.776,35	0,00
1066 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV II	2.355,54	0,00	2.355,54
1067 FES / VEICULO	20.000,00	0,00	20.000,00
4011 Atenção Básica	16.945,89	0,00	16.945,89
4050 Farmácia - Farmácia Básica / Estado	1.048,25	0,00	1.048,25
4090 Saúde para Todos - PSF / Estado	4.676,36	0,00	4.676,36
4110 Saúde para Todos - Saúde Bucal / Estado	3.766,34	0,00	3.766,34
4530 Pab Variavel - PACS / União	2.432,33	0,00	2.432,33
4540 Pab Variavel - Saude Bucal / União	0,00	0,00	0,00
4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS	316,82	0,00	316,82
4710 Vigilância em Saúde - TFVS / União	1.177,79	0,00	1.177,79
4760 Vigilância em Saude-AEE-TAM / União	7.806,00	0,00	7.806,00
4770 Assist.Farmaceutica - Farm.Basica Fixa / União	476,05	0,00	476,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	675.134,27	53.776,35	621.357,92
1 LIVRE	418.519,42	0,00	418.519,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	418.519,42	0,00	418.519,42
TOTAL (III) = (I + II)	1.093.653,69	53.776,35	1.039.877,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	3.286.526,88	0,00	3.286.526,88

FONTE: Prefeitura Municipal



ERNOR WEBER
Prefeito Municipal
CPF 273.990.600-53



Alex Ricardo Weber
Sec. Mun. Adm. Fazenda e Planejamento
CPF 017.174.320-26



ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
Contabilista - CRC/RS 51097-0
CPF 363.746.950-20