



## 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 2011

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	6.540,62	0,00	6.540,62
31 FUNDEB	9.326,50	0,00	9.326,50
40 ASPS	903,88	0,00	903,88
1002 MULTA DE TRANSITO	235,26	0,00	235,26
1014 SALARIO EDUCAÇÃO / FNDE-UNIÃO	2.661,98	0,00	2.661,98
1031 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.644,91	0,00	1.644,91
1037 CIDE	7.273,41	0,00	7.273,41
1051 IGD / BOLSA FAMILIA-FMAS	3.698,15	0,00	3.698,15
1060 FNDE/PROINFÂNCIA	250.662,08	0,00	250.662,08
1064 CAUÇÃO CRECHE/PROINFANCIA	61.197,92	61.197,92	0,00
1066 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV II	935,00	0,00	935,00
1068 FNDE/PROINFANCIA - CONV.701912/10-MOBIL / E	25.394,10	0,00	25.394,10
1069 PROG.ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF / FM	4.862,23	0,00	4.862,23
4011 Atenção Básica / Estado	20.972,64	0,00	20.972,64
4050 Farmácia - Farmácia Básica / Estado	2.360,15	0,00	2.360,15
4080 Saude para Todos - ACS / Estado	2.250,00	0,00	2.250,00
4090 Saúde para Todos - ESF / Estado	14.355,04	0,00	14.355,04
4110 Saúde para Todos - Saude Bucal -SB / Estado	1.538,62	0,00	1.538,62
4510 Pab Fixo / União	7.405,82	0,00	7.405,82
4521 Pab Variavel - PMAQ / União	1.700,00	0,00	1.700,00
4530 Pab Variavel - ACS / União	4.198,43	0,00	4.198,43
4540 Pab Variavel - Saude Bucal -SB / União	3.554,16	0,00	3.554,16
4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS	1.236,62	0,00	1.236,62
4710 Vigilância em Saúde - Piso Fixo - PFVPS / União	5.543,62	0,00	5.543,62
4760 Vigilância em Saude-Ações Estrut.-PFVISA / União	6.148,00	0,00	6.148,00
4770 Assist.Farmacêutica - Farm.Basica Fixa / União	2.167,87	0,00	2.167,87
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>448.767,01</b>	<b>61.197,92</b>	<b>387.569,09</b>
1 LIVRE	684.019,84	0,00	684.019,84
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>684.019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>684.019,84</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.132.786,85</b>	<b>61.197,92</b>	<b>1.071.588,93</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>4.190.232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.232,20</b>

FONTE: Prefeitura Municipal

ERNOR WEBER  
Prefeito Municipal  
CPF 273.990.600-53ALEX RICARDO WEBER  
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento  
CPF 017.174.320-26ERIBERTO HONÓRIO CASSEL  
Contabilista - CRC/RS 51897-0  
CPF 363.746.950-20