



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 2012

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	12.474,30	18.288,81	-5.814,51
31 FUNDEB	8.996,92	0,00	8.996,92
40 ASPS	31.396,04	14.738,63	16.657,41
50 RPPS	0,00	117,30	-117,30
1002 MULTA DE TRANSITO	235,26	0,00	235,26
1010 Merenda Escolar - PNAE / UNIÃO	2.823,89	530,00	2.293,89
1013 Transporte Escolar - Estado/RS	10.887,66	5.443,83	5.443,83
1014 Salario Educação - FNDE / UNIÃO	2.138,20	0,00	2.138,20
1031 Iluminação Pública - CIP /FMIP	4.980,35	4.100,47	879,88
1037 CIDE	9.193,38	0,00	9.193,38
1049 Transporte Escolar - PNATE /UNIÃO	0,00	1.559,45	-1.559,45
1051 Bolsa Familia - IGD / PBF- FNAS	4.687,88	0,00	4.687,88
1060 FNDE/PROINFÂNCIA	225.491,62	0,00	225.491,62
1064 CAUÇÃO CRECHE/PROINFANCIA	61.197,92	61.197,92	0,00
1066 Piso Basico Variavel - PBV II / FNAS	4.086,00	2.900,00	1.186,00
1069 Prog.Atenção Integral à Família -PAIF / FNAS	3.115,55	845,85	2.269,70
1070 Min.do Turismo - Praça	0,00	17.612,75	-17.612,75
1072 Sec.Hab.e San/RS - Conv.FPE 523/12- Rede Agua	5.735,74	5.735,74	0,00
1073 Bolsa Familia - IGD / SUAS - FNAS	5.500,00	0,00	5.500,00
4011 Atenção Básica / Estado	10.447,47	0,00	10.447,47
4050 Farmácia Básica / Estado	1.650,53	0,00	1.650,53
4051 Diabetes Mellitus / Estado	272,16	0,00	272,16
4090 Saúde da Família -SF / Estado	16.550,24	1.142,40	15.407,84
4110 Saude Bucal -SB / Estado	3.538,62	0,00	3.538,62
4240 Regionalização -Consulta Popular/RS	10.000,00	0,00	10.000,00
4510 Pab Fixo / União	9.150,98	0,00	9.150,98
4521 Pab Variavel - PMAQ / União	9.247,00	360,00	8.887,00
4530 Pab Variavel - ACS / União	8.838,05	0,00	8.838,05
4540 Pab Variavel - Saude Bucal -SB / União	5.201,04	0,00	5.201,04
4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS	2.320,22	0,00	2.320,22
4710 Vigilancia em Saúde - Piso Fixo - PFVPS / União	8.422,82	0,00	8.422,82
4730 Vigilancia em Saude - Vacinação / União	194,00	0,00	194,00
4760 Vigilancia em Saude-Ações Estrut.-PFVISA / União	6.148,00	0,00	6.148,00
4770 Assist.Farmacêutica - Farm.Basica Fixa / União	1.644,04	0,00	1.644,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	486.565,88	134.573,15	351.992,73
1 LIVRE	603.974,94	76.963,57	527.011,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	603.974,94	76.963,57	527.011,37
TOTAL (III) = (I + II)	1.090.540,82	211.536,72	879.004,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	4.825.880,64	0,00	4.825.880,64

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 30/jun/2012 15h e 40m

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