



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 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	974,17	0,00	974,17
31 FUNDEB	9.802,56	0,00	9.802,56
40 ASPS	1.120,11	0,00	1.120,11
1013 Transporte Escolar - Estado/RS	5.443,83	0,00	5.443,83
1014 Salario Educação - FNDE / UNIÃO	1.538,79	0,00	1.538,79
1015 Apoio a Creches -FNDE /UNIÃO	1.362,84	0,00	1.362,84
1031 Iluminação Pública - CIP /FMIP	3.866,78	0,00	3.866,78
1037 CIDE	0,00	0,00	0,00
1051 Bolsa Familia - IGD / PBF- FNAS	6.514,88	0,00	6.514,88
1066 Piso Basico Variavel - PBV II / FNAS	3.332,02	0,00	3.332,02
1069 Prog.Atencao Integral à Familia -PAIF / FNAS	1.057,45	0,00	1.057,45
1070 Min.do Turismo - Praça	0,00	0,00	0,00
1073 Bolsa Familia - IGD / SUAS - FNAS	6.602,60	0,00	6.602,60
4011 Atenção Básica / Estado	7.280,43	0,00	7.280,43
4050 Farmácia Básica / Estado	1.494,14	0,00	1.494,14
4051 Diabetes Mellitus / Estado	143,36	0,00	143,36
4080 Ag.Comunitario de Saude- ACS / Estado	3.484,00	0,00	3.484,00
4110 Saude Bucal -SB / Estado	31,01	0,00	31,01
4510 Pab Fixo / União	7.572,72	0,00	7.572,72
4521 Pab Variavel - PMAQ / União	13.209,67	0,00	13.209,67
4530 Pab Variavel - ACS / União	12.876,91	0,00	12.876,91
4540 Pab Variavel - Saude Bucal -SB / União	1.527,64	0,00	1.527,64
4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS	56,00	0,00	56,00
4710 Vigilancia em Saúde - Piso Fixo - PFVPS / União	7.551,78	0,00	7.551,78
4760 Vigilancia em Saude-Ações Estrut.-PFVISA / União	6.418,81	0,00	6.418,81
4770 Assist.Farmacaceutica - Farm.Basica Fixa / União	5.800,49	0,00	5.800,49
4935 Construção ou Ampliação de UBS	32.580,58	0,00	32.580,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	141.643,57	0,00	141.643,57
1 LIVRE	76.614,39	0,00	76.614,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	76.614,39	0,00	76.614,39
TOTAL (III) = (I + II)	218.257,96	0,00	218.257,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.567.471,38	0,00	5.567.471,38

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 31/dez/2012 08h e 54m

SÉRGIO ANTONIO LASCH
Prefeito Municipal
CPF 368.369.560-72

ANDRÉ CRISTIANO ENGERS
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento
CPF 666.279.400-78

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