



## 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 2013

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRA<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---|---------------------------------|---|
| 20 MDE  | 76,64                                       | 0,00                            | 76,64   |
| 31 FUNDEB   | 12.839,07                                   | 0,00                            | 12.839,07   |
| 40 ASPS   | 3.522,95                                    | 1.832,76                        | 1.690,19  |
| 1014 Salario Educação - FNDE / UNIÃO                    | 4.272,30                                    | 0,00                            | 4.272,30  |
| 1016 Suporte Educ.Basica/Infantil-FNDE/UNIÃO            | 1.481,65                                    | 0,00                            | 1.481,65  |
| 1020 MCTI -CIDADE DIGITAL                               | 306.459,18                                  | 0,00                            | 306.459,18  |
| 1031 Iluminação Pública - CIP /FMIP                     | 2.878,04                                    | 0,00                            | 2.878,04  |
| 1037 CIDE   | 493,51                                      | 0,00                            | 493,51  |
| 1051 Bolsa Familia - IGD / PBF- FNAS                    | 5.804,43                                    | 0,00                            | 5.804,43  |
| 1066 Piso Basico Variavel - PBV II / FNAS               | 65,38                                       | 0,00                            | 65,38   |
| 1069 Prog.Atenção Integral à Família -PAIF / FNAS       | 10.088,76                                   | 0,00                            | 10.088,76   |
| 1073 Bolsa Familia - IGD / SUAS - FNAS                  | 10.431,99                                   | 0,00                            | 10.431,99   |
| 1074 Piso Básico Variável - SCFV / FNAS                 | 16.200,00                                   | 0,00                            | 16.200,00   |
| 4011 Atenção Básica / Estado                            | 6.723,24                                    | 0,00                            | 6.723,24  |
| 4050 Farmácia Básica / Estado                           | 286,43                                      | 0,00                            | 286,43  |
| 4051 Diabetes Mellitus / Estado                         | 68,04                                       | 0,00                            | 68,04   |
| 4080 Ag.Comunitario de Saude- ACS / Estado              | 2.850,00                                    | 0,00                            | 2.850,00  |
| 4090 Saúde da Família -SF / Estado                      | 12.233,99                                   | 0,00                            | 12.233,99   |
| 4110 Saude Bucal -SB / Estado                           | 9,52  | 0,00                            | 9,52  |
| 4510 Pab Fixo / União                                   | 7.180,47                                    | 0,00                            | 7.180,47  |
| 4520 Pab Variavel - ESF / União                         | 600,00                                      | 0,00                            | 600,00  |
| 4521 Pab Variavel - PMAQ / União                        | 52.919,17                                   | 0,00                            | 52.919,17   |
| 4540 Pab Variavel - Saude Bucal -SB / União             | 4.535,12                                    | 0,00                            | 4.535,12  |
| 4590 Média e Alta Complexidade - SIA/SUS                | 2.205,00                                    | 0,00                            | 2.205,00  |
| 4710 Vigilancia em Saúde - Piso Fixo - PFVPS / União    | 10.522,80                                   | 0,00                            | 10.522,80   |
| 4760 Vigilancia em Saude-Ações Estrut.-PFVISA / União   | 5.775,73                                    | 0,00                            | 5.775,73  |
| 4770 Assist.Farmacautica - Farm.Basica Fixa / União     | 1.976,71                                    | 0,00                            | 1.976,71  |
| 4935 Construção ou Ampliação de UBS                     | 15.486,41                                   | 0,00                            | 15.486,41   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                | <b>497.986,53</b>                           | <b>1.832,76</b>                 | <b>496.153,77</b>                                       |
| 1 LIVRE   | 556.347,92                                  | 0,00                            | 556.347,92  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>           | <b>556.347,92</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>556.347,92</b>                                       |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                           | <b>1.054.334,45</b>                         | <b>1.832,76</b>                 | <b>1.052.501,69</b>                                     |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA<br/>DOS SERVIDORES</b> | <b>6.104.821,84</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>6.104.821,84</b>                                     |

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 31/dez/2013 08h e 36m

SÉRGIO ANTONIO LASCH  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 386.369.560-72ANDRÉ CRISTIANO ENGERS  
SEC.MUN. ADM.FAZ. PLANEJAMENTO  
CPF 666.279.400-78ERIBERTO HONÓRIO CASSEL  
CONTABILISTA - CRC/RS 51897-0  
CPF 363.746.950-