



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 2014

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	8.109,85	18.874,72	-10.764,87
31 FUNDEB	38.198,10	0,00	38.198,10
40 ASPS	13.413,42	23.080,75	-9.667,33
1010 PNAE / UNIÃO	1.217,73	2.185,05	-967,32
1013 PEATE -ESTADO/RS	5.870,41	5.870,41	0,00
1014 SALARIO EDUCAÇÃO / UNIÃO	11.587,08	0,00	11.587,08
1015 Apoio a Creches -FNDE/UNIÃO	1.174,39	503,60	670,79
1016 Suporte Educ.Basica/Infantil-FNDE/UNIÃO	12.498,76	0,00	12.498,76
1017 Termo de Adesão FEAS/2013	6.350,23	694,90	5.655,33
1020 MCTI -CIDADE DIGITAL	310.012,03	5.538,00	304.474,03
1023 Op.Cred.Interna /Obras Infraestrutura Urbana	0,00	39.623,42	-39.623,42
1031 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	676,84	0,00	676,84
1032 CAMINHÓ DA ESCOLA -ONIBUS	2.633,50	0,00	2.633,50
1037 CIDE	1.492,35	0,00	1.492,35
1049 PNATE /UNIÃO	1.396,74	1.396,74	0,00
1051 BOLSA FAMILIA- IGD / PBF- FNAS	4.292,60	1.128,00	3.164,60
1069 PROG.ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA -PAIF / FNA	11.887,93	3.235,76	8.652,17
1073 BOLSA FAMILIA- IGD / SUAS - FNAS	11.834,12	0,00	11.834,12
1074 Piso Básivo Variável -PBV /SCFV -FMAS	43.942,32	483,86	43.458,46
1075 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA VIVA-RS	15.899,91	1.021,67	14.878,24
1080 PROG.PASSE LIVRE ESTUDANTIL/RS	8.203,54	0,00	8.203,54
4011 ATENÇÃO BÁSICA / ESTADO-RS	25.177,30	0,00	25.177,30
4050 FARMACIA BÁSICA / ESTADO-RS	825,17	200,00	625,17
4090 PSF /ESTADO-RS	26.996,29	48,25	26.948,04
4510 PAB FIXO / UNIÃO	7.212,11	203,00	7.009,11
4520 PSF / UNIÃO	0,00	7.130,00	-7.130,00
4521 PMAQ / UNIÃO	50.756,26	2.034,50	48.721,76
4530 PACS /UNIÃO	704,52	0,00	704,52
4540 SAUDE BUCAL / UNIÃO	2.356,98	0,00	2.356,98
4590 TETO FINANCEIRO(MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE)	2.205,00	0,00	2.205,00
4710 PFVPS (TETO FINANC.VIG.PROM.SAUDE) / UNIÃO	3.169,27	0,00	3.169,27
4760 PAB VISA (AÇÕES ESTRUTURANTES) / UNIÃO	12.360,50	0,00	12.360,50
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA / UNIÃO	1.188,80	0,00	1.188,80
4929 Academias de Saude - Construção	16.383,83	0,00	16.383,83
4935 Construção ou Ampliação de UBS	139.153,12	0,00	139.153,12
8001 Recurso Extraorçamentario -Livre	26.452,06	0,00	26.452,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	825.633,06	113.252,63	712.380,43
1 LIVRE	683.716,75	168.057,70	515.659,05
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	683.716,75	168.057,70	515.659,05
TOTAL (III) = (I + II)	1.509.349,81	281.310,33	1.228.039,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.680.743,56	120,00	6.680.623,56

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 30/jun/2014 10h e 47m

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-