



## 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 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	155,36	0,00	155,36
31 FUNDEB	18.114,05	0,00	18.114,05
40 ASPS	4.179,63	2.227,81	1.951,82
1010 PNAE / UNIÃO	11,16	0,00	11,16
1013 PEATE -ESTADO/RS	0,00	0,00	0,00
1014 SALARIO EDUCAÇÃO / UNIÃO	27.408,06	0,00	27.408,06
1015 Apoio a Creches -FNDE/UNIÃO	9.043,19	0,00	9.043,19
1020 MCTI -CIDADE DIGITAL	281.144,90	0,00	281.144,90
1023 Op.Cred.Interna /Obras Infraestrutura Urbana	0,00	204.577,77	-204.577,77
1051 BOLSA FAMILIA- IGD / PBF- FNAS	35,69	0,00	35,69
1069 PROG.ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA -PAIF / FNA	7.401,50	0,00	7.401,50
1073 BOLSA FAMILIA- IGD / SUAS - FNAS	10.278,04	0,00	10.278,04
1074 Piso Básivo Variável -PBV /SCFV -FMAS	38.425,22	0,00	38.425,22
1080 PROG.PASSE LIVRE ESTUDANTIL/RS	7.719,83	0,00	7.719,83
4002 Alienação de Bens Adquiridos com Recursos da Saú	26.733,32	4.971,17	21.762,15
4011 ATENÇÃO BÁSICA / ESTADO-RS	26.669,42	0,00	26.669,42
4050 FARMACIA BÁSICA / ESTADO-RS	731,94	0,00	731,94
4090 PSF /ESTADO-RS	20.653,64	0,00	20.653,64
4510 PAB FIXO / UNIÃO	4.399,48	0,00	4.399,48
4521 PMAQ / UNIÃO	41.821,35	0,00	41.821,35
4530 PACS /UNIÃO	895,81	0,00	895,81
4540 SAUDE BUCAL / UNIÃO	1.515,17	0,00	1.515,17
4710 PFVPS (TETO FINANC.VIG.PROM.SAUDE) / UNIÃO	6.071,74	0,00	6.071,74
4760 PAB VISA (AÇÕES ESTRUTURANTES) / UNIÃO	20.865,71	0,00	20.865,71
4929 Academias de Saude - Construção	743,35	32.861,61	-32.118,26
4935 Construção ou Ampliação de UBS	109.012,36	4.592,27	104.420,09
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>664.029,92</b>	<b>249.230,63</b>	<b>414.799,29</b>
<b>1 LIVRE</b>	<b>365.842,98</b>	<b>21.856,57</b>	<b>343.986,41</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>365.842,98</b>	<b>21.856,57</b>	<b>343.986,41</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.029.872,90</b>	<b>271.087,20</b>	<b>758.785,70</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>7.126.756,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126.756,59</b>

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 31/dez/2014 18h e 56m

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-