



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 2015

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	9.961,09	12.187,61	-2.226,52
31 FUNDEB	15.325,50	0,00	15.325,50
40 ASPS	112.096,94	49.443,80	62.653,14
1010 PNAE / UNIÃO	2.318,10	2.142,00	176,10
1013 PEATE -ESTADO/RS	6.970,72	6.973,01	-2,29
1014 SALARIO EDUCAÇÃO / UNIÃO	29.077,81	797,60	28.280,21
1015 Apoio a Creches -FNDE/UNIÃO	8.448,87	0,00	8.448,87
1020 MCTI -CIDADE DIGITAL	135.575,56	5.538,00	130.037,56
1031 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	2.895,86	-2.895,86
1037 CIDE	66,33	0,00	66,33
1049 PNATE /UNIÃO	1.420,71	1.410,46	10,25
1051 BOLSA FAMILIA- IGD / PBF- FNAS	3.502,73	0,00	3.502,73
1069 PROG.ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA -PAIF / FNA	9.433,78	2.508,00	6.925,78
1073 BOLSA FAMILIA- IGD / SUAS - FNAS	9.147,37	900,00	8.247,37
1074 SERV.CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS / SCF	19.840,80	1.058,16	18.782,64
4002 Alienação de Bens Adquiridos com Recursos da Saú	22.660,87	0,00	22.660,87
4011 ATENÇÃO BÁSICA / ESTADO-RS	3.049,56	3.004,42	45,14
4050 FARMÁCIA BÁSICA / ESTADO-RS	330,76	0,00	330,76
4090 PSF /ESTADO-RS	17.057,39	288,00	16.769,39
4510 PAB FIXO /TELESAUDE / UNIÃO	2.919,71	1.723,50	1.196,21
4520 ESF / UNIÃO	1.551,07	7.130,00	-5.578,93
4521 PMAQ / UNIÃO	47.854,22	3.116,33	44.737,89
4710 LIMITE FINANC.DA VIGILANCIA EM SAUDE / UNIÃO	4.433,22	1.092,00	3.341,22
4760 VIGILANCIA SANITARIA / GERENCIAMENTO DE F	13.583,79	0,00	13.583,79
4770 ASSISTENCIA FARMACEUTICA / UNIÃO	0,70	150,00	-149,30
4929 ACADEMIAS DE SAUDE	821,71	16.000,00	-15.178,29
4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÕES	104.593,43	0,00	104.593,43
8001 Recurso Extraorçamentario -Livre	30.317,07	0,00	30.317,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	612.359,81	118.358,75	494.001,06
1 LIVRE	401.903,89	131.206,50	270.697,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	401.903,89	131.206,50	270.697,39
TOTAL (III) = (I + II)	1.014.263,70	249.565,25	764.698,45
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.762.592,75	120,00	7.762.472,75

FONTE: Sistema de Prestação de Contas, Prefeitura Municipal, 30/jun/2015 09h e 47m

SÉRGIO ANTONIO LASCH
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 368.369.560-72ANDRÉ CRISTIANO ENGERS
SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO
CPF 666.279.400-78ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
CONTABILISTA - CRC/RS 51897-0
CPF 363.746.950-