

anexo 04



Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C			1.817.417,17D	2.652.638,32	2.976.073,27	1.483.982,22D
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR						
Conta-Corrente(s):						
00.01.0000.0000000	(Esp. TCE: 00)	- Recursos Ordinários	626.193,42D	1.553.877,14	847.363,36	1.332.707,20D
00.01.0001.0000000	(Esp. TCE: 01)	- Recursos de Impostos - Educação	45.993,75D	396.600,87	312.186,22	130.408,40D
00.01.0002.0000000	(Esp. TCE: 02)	- Recursos de Impostos - Saúde	4.475,67D	238.012,70	241.956,43	531,94D
00.01.0016.0000000	(Esp. TCE: 16)	- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0017.0000000	(Esp. TCE: 17)	- COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0018.0000000	(Esp. TCE: 18)	- Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do I	25.508,42D	21.281,65	42.529,16	4.240,91D
00.01.0019.0000000	(Esp. TCE: 19)	- Transf.do FUNDEB (Aplicação em Outras Despesas do Ensin	128.996,62D	156.200,84	276.621,37	8.576,09D
00.01.0022.0000000	(Esp. TCE: 22)	- Transferências de Convênios - Educação	103.813,93D	103.144,05	130.000,00	76.957,98D
00.01.0024.0000000	(Esp. TCE: 24)	- Transferências de Convênios - Outros	107,81D	10,52	118,33	0,00
00.01.0054.0000000	(Esp. TCE: 54)	- Convênio Trânsito Militar	93.882,65C	5.523,98	104.182,49	192.541,16C
00.01.0055.0000000	(Esp. TCE: 55)	- Convênio Trânsito Civil	34.868,17D	17.187,35	8.818,10	43.237,42D
00.01.0056.0000000	(Esp. TCE: 56)	- Convênio Trânsito Prefeitura	30.282,16D	17.083,22	8.790,03	38.575,35D
00.01.0058.0000000	(Esp. TCE: 58)	- Salário Educação	27.956,23D	22.756,97	9.798,31	40.914,89D
00.01.0060.0000000	(Esp. TCE: 60)	- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	545,37D	49.330,54	24.243,67	25.632,24D
00.01.0061.0000000	(Esp. TCE: 61)	- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.266,12C	17.649,13	1.898,61	8.484,40D
00.01.0083.0000000	(Esp. TCE: 83)	- Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.463,51C	13.924,60	0,00	10.461,09D
00.01.0142.0000000	(Esp. TCE: 62)	- Outras Transf. do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0189.0000000	(Esp. TCE: 19)	- Receita da Remun. de Dep.Banc. FUNDEB 40%	237.350,08D	2.408,07	886.812,00	647.063,85C
00.01.0209.0000000	(Esp. TCE: 00)	- FMHIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.728,37C	2.794,78	737,36	329,05D
00.01.0211.0000000	(Esp. TCE: 24)	- F.M. SANEAMENTO - RECURSOS VINCULADOS	2.586,35D	0,00	0,00	2.586,35D
00.01.0213.0000000	(Esp. TCE: 00)	- DEFESA CIVIL - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.275,43D	6.548,55	0,00	75.823,98D
00.01.0621.0000000	(Esp. TCE: 78)	- FIA - DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	32.760,53D	926,06	1.492,96	32.193,63D
00.01.0623.0000000	(Esp. TCE: 77)	- FIA - IMPOSTO DE RENDA	101.961,46D	12.323,25	0,00	114.284,71D
00.03.0000.0000000	(Esp. TCE: 00)	- Recursos Ordinários	1.101,44D	15.004,31	398,10	15.707,65D
00.03.0001.0000000	(Esp. TCE: 01)	- Recursos de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0002.0000000	(Esp. TCE: 02)	- Recursos de Impostos e Transf. - Saúde - Superávit	23.342,10D	51,33	8.829,51	14.563,92D
00.03.0017.0000000	(Esp. TCE: 17)	- COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0018.0000000	(Esp. TCE: 18)	- Transferências do FUNDEF 60% (Aplic. na Rem. dos Prof. do	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0024.0000000	(Esp. TCE: 24)	- Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0054.0000000	(Esp. TCE: 54)	- Convênio Trânsito Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0055.0000000	(Esp. TCE: 55)	- Convênio Trânsito Civil	34.302,25D	0,00	0,00	34.302,25D
00.03.0056.0000000	(Esp. TCE: 56)	- Convênio Trânsito Prefeitura	26.215,10D	0,00	0,00	26.215,10D
00.03.0058.0000000	(Esp. TCE: 58)	- Salário-Educação - superavit	101.643,85D	0,00	0,00	101.643,85D
00.03.0060.0000000	(Esp. TCE: 77)	- FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0110.0000000	(Esp. TCE: 00)	- Rec.do Tesouro Exerc.Anteriores	137,28D	18,41	0,00	155,69D
00.03.0143.0000000	(Esp. TCE: 24)	- SUPERAVIT CONVÊNIO	159.094,95D	0,00	69.023,13	90.071,82D
00.03.0198.0000000	(Esp. TCE: 02)	- Recurso Impostos - Saúde	18.355,38D	0,00	0,00	18.355,38D
00.03.0209.0000000	(Esp. TCE: 00)	- FMHIS - RECURSOS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0211.0000000	(Esp. TCE: 24)	- F.M. SANEAMENTO - RECURSOS VINCULADOS - EXERCIC	10.274,46D	0,00	37,98	10.236,48D
00.03.0621.0000000	(Esp. TCE: 00)	- FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANT	44.565,50D	0,00	0,00	44.565,50D
			32.050,11D	0,00	236,15	31.813,96D