

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
(Artigo 55, Inciso III, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ
2º BIMESTRE DE 2009

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI) = (III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI) = (VI-X)
	DO EXERCÍCIO (I)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAL (III) = (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO	2.217.397,86	406.280,57	2.623.678,43	57.098,58	398.433,55	2.168.146,30	-	2.168.146,30
PREFEITURA MUNICIPAL	2.217.397,86	406.280,57	2.623.678,43	57.098,58	398.433,55	2.168.146,30	-	2.168.146,30
01 - TESOURO	1.403.448,29	205.152,95	1.608.601,24	3.875,00	291.285,93	1.313.440,31	-	1.313.440,31
100.00 - GERAL TOTAL	85.128,68	121.887,73	207.016,41			207.016,41		207.016,41
110.00 - GERAL	660.236,91	3.875,00	664.111,91	3.875,00	181.203,93	479.032,98		479.032,98
200.00 - EDUCAÇÃO	98.946,16	-	98.946,16			98.946,16		98.946,16
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.120,11	-	1.120,11		1.120,11	-		-
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	151.353,42	20.817,29	172.170,71	-	22.279,49	149.891,22		149.891,22
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-	-	-			-		-
300.00 - SAÚDE	352.687,76	25.865,76	378.553,52			378.553,52		378.553,52
310.00 - SAÚDE-GERAL	48.557,07	32.707,17	81.264,24	-	81.264,22	0,02		0,02
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.418,18	-	5.418,18		5.418,18	-		-
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	118.054,49	77.151,58	195.206,07	53.223,58	89.465,36	52.517,13	-	52.517,13
100.00 - GERAL	46.568,27	-	46.568,27		46.568,27	-		-
100.01 - Recursos Federal - Diversos	-	76.654,47	76.654,47	53.223,58		23.430,89		23.430,89
110.00 - GERAL	7.153,26	-	7.153,26	-		7.153,26		7.153,26
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	(250,00)	(250,00)			(250,00)		(250,00)
220.03 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNAE	1.922,30	-	1.922,30			1.922,30		1.922,30
220.15 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNAC	3,65	370,74	374,39			374,39		374,39
230.00 - ENSINO MÉDIO	-	-	-			-		-
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-	21,91	21,91			21,91		21,91
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	45.896,71	-	45.896,71		29.897,80	15.998,91		15.998,91
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.999,29	-	12.999,29		12.999,29	-		-
300.00 - SAÚDE	-	-	-			-		-
310.00 - SAÚDE - GERAL	-	(857,69)	(857,69)		-	(857,69)		(857,69)
500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-			-		-
500.19 - C.D.H.U.	3.511,01	1.212,15	4.723,16			4.723,16		4.723,16
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2,00	-	2,00	-	-	2,00	-	2,00
300.00 - SAÚDE	2,00	-	2,00	-	-	2,00	-	2,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.382,00	14.843,69	16.225,69	-	-	16.225,69	-	16.225,69
310.00 - SAÚDE - GERAL	1.382,00	14.843,69	16.225,69			16.225,69		16.225,69
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	694.511,08	109.132,35	803.643,43	-	17.682,26	785.961,17	-	785.961,17
100.00 - GERAL	-	-	-		3.818,78	(3.818,78)		(3.818,78)
100.01 - Recursos Federal - Diversos	155.016,86	5.615,00	160.631,86	-		160.631,86		160.631,86
100.04 - Cota Parte - CIDE - Contrib. de Intervenção do Domínio Econ.	5.606,61	38.798,56	44.405,17			44.405,17		44.405,17
100.05 - Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.464,49	5.169,71	10.634,20			10.634,20		10.634,20
110.00 - GERAL	-	3.873,90	3.873,90			3.873,90		3.873,90
220.02 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE	92.542,72	-	92.542,72			92.542,72		92.542,72
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-	31.046,78	31.046,78			31.046,78		31.046,78
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-	-	-			-		-
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	324.417,39	-	324.417,39			324.417,39		324.417,39
300.00 - SAÚDE	-	-	-			-		-
300.05 - Saúde - PAB - Fixo	98.757,98	-	98.757,98		13.863,48	84.894,50		84.894,50
300.07 - Saúde - VISA (Vigilância Santária)	-	8.162,66	8.162,66			8.162,66		8.162,66
300.12 - Saúde - PPI/ECD	7.783,11	6.000,27	13.783,38			13.783,38		13.783,38
300.21 - Saúde - Grupos de Hipertensão e Diabetes	3.104,17	9.730,53	12.834,70			12.834,70		12.834,70
310.00 - SAÚDE - GERAL	-	-	-			-		-
500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.804,60	-	1.804,60			1.804,60		1.804,60
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13,15	734,94	748,09			748,09		748,09
PODER LEGISLATIVO	66.134,08	240,00	66.374,08	240,00	10.740,14	55.393,94	-	55.393,94
Câmara Municipal	66.134,08	240,00	66.374,08	240,00	10.740,14	55.393,94	-	55.393,94
01 - TESOURO	66.134,08	240,00	66.374,08	240,00	10.740,14	55.393,94	-	55.393,94
110.00 - GERAL	66.134,08	240,00	66.374,08	240,00	10.740,14	55.393,94		55.393,94
TOTAL:	2.283.531,94	406.520,57	2.690.052,51	57.338,58	409.173,69	2.223.540,24	-	2.223.540,24

FONTE: BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO COM DETALHAMENTO POR CONTA-CORRENTE

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
Prefeito Municipal

CESAR ROBERTO TOQUETON
CRC 1SP164.476/O-7

MISLENE NAGATE ALVES
Responsável pelo Controle Interno

