

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
4º 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	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
100.00 - GERAL TOTAL								
110.00 - GERAL								
200.00 - EDUCAÇÃO								
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL								
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB								
300.00 - SAÚDE								
310.00 - SAÚDE-GERAL								
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
100.00 - GERAL								
100.01 - Recursos Federal - Diversos								
110.00 - GERAL								
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL								
220.03 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNAE								
220.15 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNAC								
230.00 - ENSINO MÉDIO								
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB								
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
300.00 - SAÚDE								
310.00 - SAÚDE - GERAL								
500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
500.19 - C.D.H.U.								
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
300.00 - SAÚDE								
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-
310.00 - SAÚDE - GERAL								
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
100.00 - GERAL								
100.01 - Recursos Federal - Diversos								
100.04 - Cota Parte - CIDE - Contrib. de Intervenção do Domínio Econ.								
100.05 - Fundo Especial do Petróleo - FEP								
110.00 - GERAL								
220.02 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE								
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB								
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB								
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
300.00 - SAÚDE								
300.05 - Saúde - PAB - Fixo								
300.07 - Saúde - VISA (Vigilância Santária)								
300.12 - Saúde - PPI/ECD								
300.21 - Saúde - Grupos de Hipertensão e Diabetes								
310.00 - SAÚDE - GERAL								
500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	-	-	-
110.00 - GERAL								
TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-	-

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