

14.6 Anexo VI do Decreto

MUNICÍPIO DE MODELÓPLIS							
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA POR FONTES DE RECURSOS							
POSIÇÃO ATÉ 31/12/xx _____							
FONTES DE RECURSOS		Resultado Financeiro Exercício Anterior (1)	MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				Disponibilidade de Caixa (5=1+2-3-4)
Fonte	Especificação		Receita (2)	Despesas mais Transferências Financeiras		Liquidada a Pagar (4)	
				Pagamento/Recursos do: (3)			
			Superávit	Orçamento 2007			
UNIDADE GESTORA PREFEITURA							
01.00.0	Recursos Ordinários						
03.00.0	Recursos Ordinários						
01.01.0	Recursos de Impostos p/MDEB						
01.03.0	Recursos de Impostos p/ASPS						
01.05.0	Infra-Estrutura Urbana						
03.05.0	Infra-Estrutura Urbana						
01.06.1	ASPS-Piso de Atenção Básica						
03.06.1	ASPS-Piso de Atenção Básica						
01.06.2	ASPS-Piso de Atenção Básica						
03.06.2	ASPS-Piso de Atenção Básica						
01.06.4	ASPS-Epidem. e Contr. Doença						
03.06.4	ASPS-Epidem. e Contr. Doença						
01.06.5	ASPS-Farmácia Básica						
03.06.5	ASPS-Farmácia Básica						
01.06.6	ASPS-Vigilância Sanitária						
03.06.6	ASPS-Vigilância Sanitária						
01.06.7	ASPS-Saúde Bucal						
01.06.8	ASPS-SUS						
01.07.0	MDEB						
03.07.0	MDEB						
01.08.0	Conservação de Escolas						
01.09.0	Alimentação Escolar						
03.09.0	Alimentação Escolar						
01.10.0	Transporte Escolar						
03.10.0	Transporte Escolar						
01.11.0	Infra-Estrutura em Transporte						
03.11.0	Infra-Estrutura em Transporte						
01.12.0	Remun. Profis. Magistério						
01.13.0	MDEB						
01.21.0	Fia						
03.21.0	Fia						
01.25.0	FMAS						
03.25.0	FMAS						
01.26.0	Melhoria do Trânsito						
03.26.0	Melhoria do Trânsito						
01.27.0	Melhoria do Trânsito						
03.27.0	Melhoria do Trânsito						
01.28.0	Manutenção de Creche - FMAS						
03.28.0	Manutenção de Creche - FMAS						
01.29.0	Manutenção da APAE - FMAS						
03.29.0	Manutenção da APAE - FMAS						
01.30.0	Transporte Escolar						
03.30.0	Transporte Escolar						

01.43.0	ASPS						
03.43.0	ASPS						
01.80.0	Recursos Ordinários						
03.80.0	Recursos Ordinários						
03.81.3	MDEB						
	SOMA						
UNIDADE IPM							
02.45.0	Pagamento Inativos e Pensionistas						
06.45.0	Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.46.0	Despesas Administrativas RPPS						
02.87.0	Pagamento Inativos e Pensionistas						
06.87.0	Pagamento Inativos e Pensionistas						
	SOMA						
	TOTAL						