

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	44.700,186,04D	683,968,91	668,277,75	44.715,877,20D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.562,426,03D	72,786,32	184,482,27	1.450,730,08D
1.1.1		DISPONIVEL	1.230,288,56D	72,786,32	184,482,27	1.118,592,61D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.230,288,56D	72,786,32	184,482,27	1.118,592,61D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.230,288,56D	72,786,32	184,482,27	1.118,592,61D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	1.230,288,56D	72,786,32	184,482,27	1.118,592,61D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	857,427,64D	72,786,32	173,673,37	756,540,59D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	131,243,18D	64,469,82	152,043,48	43,669,52D
1.1.1.1.2.99.02.01		BCO DO BRASIL - ITR 54.193-1	538,45D	0,00	0,61	537,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001		BCO BRASIL - IPXG - C/C 54.462-0	9,69D	0,00	0,00	9,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002		BCO BRASIL - ICMS EXPORTACAO - C/C 283.143-0	1,013,14D	0,00	0,00	1,013,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003		BCO BRASIL - C.F.E.M. - C/C 54.141-9	538,32D	0,00	0,00	538,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004		BCO BRASIL - C.F.E.M. - C/C 8.480-8	77,65D	0,00	6,063,05	5,985,40C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005		BCO BRASIL - C.E.X. - C/C 10.899-5	80,06D	0,00	0,00	80,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006		BCO. DO BRASIL C/F.P.M. 54.142-7	3,359,10D	0,00	28,578,68	25,219,58C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007		BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 17.694-X	1,513,55D	30,016,54	33,807,85	2,277,76C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008		BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 17.667-2	504,78D	8,070,06	11,319,08	2,744,24C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0009		BANCO DO BRASIL - 13º SALÁRIO - C/C 44.718-8	102,154,89D	0,00	0,00	102,154,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011		BANCO DO BRASIL - RENDAS LOCAIS - C/C 1.075-8	7,278,04D	26,383,22	70,274,21	36,612,95C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012		BANCO DO BRASIL - CME - C/C 61.710-5	14,137,86D	0,00	0,00	14,137,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013		BANCO DO BRASIL - CME - C/C 8.650-9	37,65D	0,00	2,000,00	1,962,35C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016		BANCO DO BRASIL - VICULADA	726,184,46D	8,316,50	21,629,89	712,871,07D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO BRASIL - P A C - c/c 6536-6	10,64D	0,00	0,00	10,64D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012		BB - CONTA 11.247-X - PNATE	528,50D	0,00	0,00	528,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018		BB. CONTA 11.482-0 - CIDE	987,99D	0,00	0,00	987,99D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021		BANCO DO BRASIL - PAC/API - C/C 14.414-2	16,068,06D	0,00	0,00	16,068,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031		BANCO DO BRASIL - PPD - C/C 14.415-0	487,39D	0,00	0,00	487,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033		BANCO DO BRASIL - IGD - Bolsa Família c/c 14.833-4	35,375,04D	0,00	0,00	35,375,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0034		BANCO DO BRASIL - FUNDEB - C/C 15.682-5	26,196,65D	6,788,15	17,272,57	15,712,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0035		BANCO DO BRASIL - PMP/USNA - 16.095-4	85,18D	1,461,09	1,500,00	46,27D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0036		BANCO DO BRASIL - PETI - C/C 17.435-1	36,002,03D	0,00	0,00	36,002,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0038		BANCO DO BRASIL - SSP - C/C 17.487-4	3,919,56D	67,26	0,00	3,986,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0039		BANCO DO BRASIL - IPRELOPES - C/C 44.319-0	284,455,63D	0,00	0,00	284,455,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0040		BANCO DO BRASIL - COSIP - C/C 47.830-X	92,472,31D	0,00	0,00	92,472,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0041		BANCO DO BRASIL - POLICIA MILITAR - C/C 27.627-8	856,06D	0,00	0,00	856,06D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0043		BANCO DO BRASIL - POLICIA CIVIL - C/C 27.635-9	5,486,58D	0,00	0,00	5,486,58D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0044		BANCO DO BRASIL - FMCA - C/C 43.010-2	519,74D	0,00	0,00	519,74D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0046 (65555)	F	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 45.714-0	39.368,47D	0,00	0,00	39.368,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0048 (65556)	F	BANCO DO BRASIL - BCC - 46.761-8	931,26D	0,00	0,00	931,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0050 (65558)	F	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO - C/C 47.563-7	2.564,12D	0,00	0,00	2.564,12D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0051 (65559)	F	BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR - C/C 47.490-8	92.008,16D	0,00	0,00	92.008,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0054 (65594)	F	BANCO DO BRASIL - PNAE - C/C 18.069-6	91,86D	0,00	2.857,32	2.765,46C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0058 (70505)	F	BANCO DO BRASIL - SDR/Creche - C/C 5.065-2	40.459,47D	0,00	0,00	40.459,47D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063 (75726)	F	BANCO DO BRASIL - BABESC/BADESC - C/C 5.581-6	680,95D	0,00	0,00	680,95D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (75727)	F	BANCO DO BRASIL - PMPU/PAVIMENTAÇÃO - C/C 5.574-3	87,32D	0,00	0,00	87,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0065 (81124)	F	BANCO DO BRASIL - ANIVERSÁRIO - C/C 5.667-7	396,52D	0,00	0,00	396,52D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0067 (81197)	F	BANCO DO BRASIL - PONTE - C/C 5.662-6	21.155,13D	0,00	0,00	21.155,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0068 (81198)	F	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - C/C 5.832-7	9.079,13D	0,00	0,00	9.079,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069 (81202)	F	BANCO DO BRASIL - ESCOLA - C/C 5.826-2	6.995,15D	0,00	0,00	6.995,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0070 (81203)	F	BANCO DO BRASIL - ROSA PAULINA - C/C 5.833-5	8.906,29D	0,00	0,00	8.906,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0071 (81204)	F	BANCO DO BRASIL - PORTAL - C/C 5.825-4	9,27D	0,00	0,00	9,27D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.860,92D	0,00	10.808,90	362.052,02D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (56718)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	7.236,07D	0,00	3.808,90	3.427,17D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (56719)	F	CEF - PMPL - C/C 150-9	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0007 (63376)	F	CEF - PMPL - C/C 150-9	7.236,00D	0,00	3.808,90	3.427,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (63812)	F	CEF - Tribututos C/C 13-8	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (65659)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	365.624,85D	0,00	7.000,00	358.624,85D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (70502)	F	CEF - IPTU - C/C 14-6	5.095,46D	0,00	7.000,00	1.904,54C
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 (70503)	F	CEF - Conv. Min. das Cidades - 647.071-3	14.715,39D	0,00	0,00	14.715,39D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0017 (70503)	F	CEF - Conv. Min. das Cidades - 647.084-5	236.749,03D	0,00	0,00	236.749,03D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0018 (75561)	F	CEF - Conv. Min. das Cidades - 647.094-2	10.551,39D	0,00	0,00	10.551,39D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 (75593)	F	CEF - Conv. Min. das Cidades - 647.088-8	12.131,04D	0,00	0,00	12.131,04D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (81158)	F	CEF - FUNASA - C/C 626.030-1	9.799,13D	0,00	0,00	9.799,13D
		CEF - FUNASA - C/C 626.030-1	3.634,60D	0,00	0,00	3.634,60D
		CEF - PRODESA - 647.122-1	30.530,62D	0,00	0,00	30.530,62D
		C E F - Salário Educação - 672.011-6	42.418,19D	0,00	0,00	42.418,19D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	270.451,87D	0,00	0,00	270.451,87D
1.1.2.2		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.771,18D	0,00	0,00	6.771,18D
1.1.2.2.9		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	6.771,18D	0,00	0,00	6.771,18D
1.1.2.2.9.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.771,18D	0,00	0,00	6.771,18D
1.1.2.2.9.99.00.00.0001 (81184)	P	ACIDENTE DE TRÂNSITO	775,00D	0,00	0,00	775,00D
1.1.2.2.9.99.00.00.0002 (81185)	P	MULTAS DE TRÂNSITO	2.827,37D	0,00	0,00	2.827,37D
1.1.2.2.9.99.00.00.0003 (81186)	P	MULTAS DE TRÂNSITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.671,93D	0,00	0,00	2.671,93D
1.1.2.2.9.99.00.00.0004 (81189)	P	DEVOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO	496,88D	0,00	0,00	496,88D
1.1.2.5		DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	263.680,69D	0,00	0,00	263.680,69D

Mascara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01 (75562)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	946.355,49C	43.421,51	236.263,59	1.139.197,57C
		Conta-Corrente(s) :				
		0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinário	1.340.498,38C	21.939,62	115.572,33	1.434.131,09C
		0.1.01.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos 25% Educação	203.080,33C	9.141,55	73.373,48	267.312,26C
		0.1.02.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos 15% Saúde	1.037.693,85D	5.484,93	0,00	1.043.178,78D
		0.1.03.000000 - (Esp. TCE: 03) - RECURSOS VINCULADOS - RPPS	10.324,10D	0,00	0,00	10.324,10D
		0.1.15.000049 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE	7.098,98C	0,00	5.000,00	12.098,98C
		0.1.15.000050 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE	243,20D	0,00	0,00	243,20D
		0.1.15.000051 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE	7.581,68C	0,00	8.543,22	16.124,90C
		0.1.15.000052 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE	15.726,47C	0,00	0,00	15.726,47C
		0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE	4.665,94C	0,00	3.086,45	7.752,39C
		0.1.17.000000 - (Esp. TCE: 17) - Recursos da COSIP	86.664,11C	0,00	0,00	86.664,11C
		0.1.18.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências FUNDEB - 60%	165.674,69C	4.072,89	17.272,57	178.874,37C
		0.1.19.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências FUNDEB - 40%	103.105,22D	2.715,26	1.313,93	104.506,55D
		0.1.22.001001 - (Esp. TCE: 22) - Transferência de Convênios - Educação	9.750,19C	0,00	11.649,56	21.399,75C
		0.1.22.001116 - (Esp. TCE: 22) - Transferência de Convênios - Educação	16.644,67C	0,00	0,00	16.644,67C
		0.1.24.000000 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	65.205,10C	0,00	0,00	65.205,10C
		0.1.24.000019 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	2.195,13C	67,26	236,05	2.363,92C
		0.1.24.001102 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	807,97C	0,00	0,00	807,97C
		0.1.24.001108 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.24.001110 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	104.331,31C	0,00	0,00	104.331,31C
		0.1.24.001112 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	9.993,72D	0,00	0,00	9.993,72D
		0.1.24.001120 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.24.001122 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.24.001123 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	396,52D	0,00	0,00	396,52D
		0.1.24.001124 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	89.542,48C	0,00	0,00	89.542,48C
		0.1.29.000004 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	505,93D	0,00	0,00	505,93D
		0.1.29.000005 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	2.280,30C	0,00	0,00	2.280,30C
		0.1.29.000006 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	3.979,19C	0,00	216,00	4.195,19C
		0.1.29.000056 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	835,91C	0,00	0,00	835,91C
		0.1.90.000024 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Crédito Internas	1.139.010,21C	0,00	0,00	1.139.010,21C
		0.1.92.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienação de Bens	1.238,69D	0,00	0,00	1.238,69D
		0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinário - Ex. Anterior	60.715,47D	0,00	0,00	60.715,47D
		0.3.03.000000 - (Esp. TCE: 03) - RECURSOS VINCULADOS - RPPS - Ex. Ante	274.131,53D	0,00	0,00	274.131,53D

Mascara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------	----------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Conta-Corrente(s) :

0.3.15.000049 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE - Exercício /			39.050,47D	0,00	0,00	39.050,47D
0.3.15.000051 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE - Exercício /			4.727,72D	0,00	0,00	4.727,72D
0.3.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE - Ex. Anterior			193,77D	0,00	0,00	193,77D
0.3.17.000000 - (Esp. TCE: 17) - Recursos da COSIP - Ex. Anterior			25.700,75D	0,00	0,00	25.700,75D
0.3.19.000000 - (Esp. TCE: 19) - Fundeb 40% - Ex. Anterior			0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.22.001001 - (Esp. TCE: 22) - Transferência de Convênios - Educação - Ex. /			90.139,95D	0,00	0,00	90.139,95D
0.3.22.001116 - (Esp. TCE: 22) - Transferência de Convênios - Educação - Ex. /			40.459,47D	0,00	0,00	40.459,47D
0.3.24.000019 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros - Ex. An			10.659,01D	0,00	0,00	10.659,01D
0.3.24.001102 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros - Ex. An			52.500,90D	0,00	0,00	52.500,90D
0.3.24.001108 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros - Ex. An			3.634,60D	0,00	0,00	3.634,60D
0.3.24.001112 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros - Ex. An			226.755,31D	0,00	0,00	226.755,31D
0.3.24.001120 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros - Ex. An			30.530,62D	0,00	0,00	30.530,62D
0.3.29.000004 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS - Ex. Anteri			15.409,83D	0,00	0,00	15.409,83D
0.3.29.000005 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS - Ex. Anteri			295,31D	0,00	0,00	295,31D
0.3.29.000006 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS - Ex. Anteri			31.836,94D	0,00	0,00	31.836,94D
0.3.29.000056 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS - Ex. Anteri			37.142,21D	0,00	0,00	37.142,21D
0.3.72.000000 - (Esp. TCE: 72) - Precatórios - Ex. Anterior			173.702,68D	0,00	0,00	173.702,68D
0.3.92.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienação de Bens - Ex. Anterior			38.129,78D	0,00	0,00	38.129,78D

Conta-Corrente(s) :

0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinário	549.179,20D	115.749,89	116.210,53	548.718,56D
0.1.01.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos 25% Educação	182.910,02D	68.157,19	13.088,51	237.978,70D
0.1.15.000049 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE	10.466,70D	5.000,00	0,00	15.466,70D
0.1.15.000051 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE	2.945,82D	8.543,22	2.857,32	8.631,72D
0.1.15.000052 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE	16.254,97D	0,00	0,00	16.254,97D
0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE	5.460,16D	3.086,45	0,00	8.546,61D
0.1.17.000000 - (Esp. TCE: 17) - Recursos da COSIP	8.835,42D	0,00	0,00	8.835,42D
0.1.18.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências FUNDEB - 60%	10.918,91D	17.272,57	17.272,57	10.918,91D
0.1.19.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências FUNDEB - 40%	77.786,01D	1.313,93	649,80	78.450,14D
0.1.22.001001 - (Esp. TCE: 22) - Transferência de Convênios - Educação	11.618,40D	11.649,56	0,00	23.267,96D
0.1.22.001116 - (Esp. TCE: 22) - Transferência de Convênios - Educação	23.639,82D	0,00	0,00	23.639,82D
0.1.24.000000 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	86.360,23D	0,00	0,00	86.360,23D
0.1.24.000019 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	1.798,32D	236,05	0,00	2.034,37D
0.1.24.001102 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	2.438,65D	0,00	0,00	2.438,65D
0.1.24.001110 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	122.404,05D	0,00	0,00	122.404,05D
0.1.24.001122 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.24.001123 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.24.001124 - (Esp. TCE: 24) - Transferências de Convênios - Outros	89.551,75D	0,00	0,00	89.551,75D
0.1.29.000004 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	162,94D	0,00	0,00	162,94D
0.1.29.000005 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	2.229,18D	0,00	0,00	2.229,18D
0.1.29.000006 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	8.144,28D	216,00	0,00	8.360,28D
0.1.29.000056 - (Esp. TCE: 29) - Transferências de Recursos FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.90.000024 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Crédito Internas	1.138.036,08D	0,00	0,00	1.138.036,08D
0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinário - Ex. Anterior	89.183,83D	0,00	0,00	89.183,83D
0.3.19.000000 - (Esp. TCE: 19) - Fundeb 40% - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00

EXEMPLO 01 : Liquidação de empenho com retenção de INSS e Imposto de Renda sem a devida transferência financeira.

Dados :

- Empenho 1848
- INSS = R\$ 50,00 (conta 58.893)
- IRRF = R\$ 20,00 (rubrica 1112.04.31)
- Conta CIDE = 58.701
- Conta DR a Utilizar = 75.562
- Conta DR Comprometida = 75.563
- Recurso CIDE = 0.1.16.000000 (131)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				-4.665,94
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848		3.086,45	-3.086,45	-7.752,39
Total:		0,00	3.086,45		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.02.00.00.0000 Conta: 75563 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				5.460,16
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848	3.086,45		3.086,45	8.546,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		12,00	3.074,45	8.534,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		5,00	3.069,45	8.529,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		3,00	3.066,45	8.526,61
Total:		3.086,45	20,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício	
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000	Conta: 75562	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR				
Conta Corrente: 0.3.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE - Ex. Anterior					193,77	
31/08/2012	SALDO ANTERIOR					
Total:		0,00	0,00			

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício	
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	Conta: 58701	BB. CONTA 11.482-0 - CIDE				987,99
31/08/2012	SALDO ANTERIOR					
Total:		0,00	0,00			

EXEMPLO 02 : Lançamento de Receita errada (Salário Educação) na conta CIDE.

Dados :

- Rubrica Salário Educação = 1721.35.01
- Valor = R\$ 1.000,00
- Conta CIDE = 58.701
- Conta Salário Educação = 81.158
- Conta DR a Utilizar = 75.562
- Conta DR Comprometida = 75.563
- Recurso CIDE = 0.1.16.000000 (131)
- Recurso Salário Educação = 0.1.15.000049

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				-4.665,94
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848		3.086,45	-3.086,45	-7.752,39
Total:		0,00	3.086,45		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.02.00.00.0000 Conta: 75563 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				5.460,16
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848	3.086,45		3.086,45	8.546,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		12,00	3.074,45	8.534,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		5,00	3.069,45	8.529,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		3,00	3.066,45	8.526,61
Total:		3.086,45	20,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR					
Conta Corrente: 0.3.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE - Ex. Anterior					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				193,77
Total:		0,00	0,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 Conta: 58701 BB. CONTA 11.482-0 - CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				987,99
10/09/2012	Pela arrecadação nesta data, lote número 2040	1.000,00		1.000,00	1.987,99
Total:		1.000,00	0,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR					
Conta Corrente: 0.1.15.000049 - (Esp. TCE: 15) - Transferências de Recursos FNDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				-7.098,98
05/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1843		5.000,00	-5.000,00	-12.098,98
10/09/2012	Pela arrecadação nesta data, lote número 2040	1.000,00		-4.000,00	-11.098,98
Total:		1.000,00	5.000,00		

Conta								
Recurso	Data Lançamento	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual		
CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO								
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (58701)		BB. CONTA 11.482-0 - CIDE						
0.1.00.000000 (80) - Recursos Ordinário (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)			987,99D	1.000,00	0,00	1.987,99D		
31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.1.15.000049 (250) - Transferências de Recursos FNDE (000049 - Transferências do Salário Educação)			0,00	0,00	0,00	0,00		
10/09/2012		Pela arrecadação nesta data, lote número 2040	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D		
0.1.16.000000 (131) - Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)			0,00	0,00	0,00	0,00		
31/08/2012		SALDO ANTERIOR	987,99D	0,00	0,00	987,99D		
		TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	987,99D	1.000,00	0,00	1.987,99D		

EXEMPLO 03 : Lançamento de Receita CIDE em errada (Salário Educação)

Dados :

- Rubrica Salário Educação = 1721.35.01
- Valor = R\$ 1.000,00
- Conta CIDE = 58.701
- Conta Salário Educação = 81.158
- Conta DR a Utilizar = 75.562
- Conta DR Comprometida = 75.563
- Recurso CIDE = 0.1.16.000000 (131)
- Recurso Salário Educação = 0.1.15.000049

COMENTAR CONTA DO PASSIVO INSS COM VÍNCULO “CIDE”

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				-4.665,94
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848		3.086,45	-3.086,45	-7.752,39
10/09/2012	Pela arrecadação nesta data, lote número 2040	1.000,00		-2.086,45	-6.752,39
Total:		1.000,00	3.086,45		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.02.00.00.0000 Conta: 75563 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				5.460,16
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848	3.086,45		3.086,45	8.546,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		12,00	3.074,45	8.534,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		5,00	3.069,45	8.529,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		3,00	3.066,45	8.526,61
Total:		3.086,45	20,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000		Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR			
Conta Corrente: 0.3.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE - Ex. Anterior					193,77
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				
Total:		0,00	0,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021		Conta: 58701 BB. CONTA 11.482-0 - CIDE			
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				987,99
Total:		0,00	0,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021		Conta: 81158 C.E.F. - Salário Educação - 672.011-6			
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				42.418,19
10/09/2012	Pela arrecadação nesta data, lote número 2040	1.000,00		1.000,00	43.418,19
Total:		1.000,00	0,00		

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO					
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (58701)	BB. CONTA 11.482-0 - CIDE	987,99D	0,00	0,00	987,99D
0.1.00.000000 (80) - Recursos Ordinário (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.16.000000 (131) - Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)		987,99D	0,00	0,00	987,99D
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	987,99D	0,00	0,00	987,99D
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		987,99D	0,00	0,00	987,99D

Conta	Recurso	Data Lançamento	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO							
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	(58701)		BB. CONTA 11.482-0 - CIDE	987,99D	0,00	0,00	987,99D
0.1.16.000000	(131)		- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	987,99D	0,00	0,00	987,99D
31/08/2012			SALDO ANTERIOR	987,99D	0,00	0,00	987,99D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021	(81158)		C.E.F. - Salário Educação - 672.011-6	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
0.1.16.000000	(131)		- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10/09/2012			Pela arrecadação nesta data, lote número 2040	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				987,99D	1.000,00	0,00	1,987,99D

Conta	Recurso	Data Lançamento	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
CONTAS DO PASSIVO FINANCEIRO							
2.1.1.	1.1.02.00.00.00.0001	(58893)	I.N.S.S.	0,00	0,00	50,00	50,00C
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	50,00	50,00C
	10/09/2012		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2522	0,00	0,00	50,00	50,00C
2.1.2.	1.1.01.00.01.00.0082	(63432)	TRATOR PECAS-COM. DE PECAS P/ TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1.1.01.00.01.00.0115	(63482)	ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1.1.01.00.01.00.0282	(63834)	CRISTIANE PACHECO SA SILVA - ME (BETO PNEUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1.1.01.00.01.00.0377	(65565)	BR DIESEL BOMBAS INJETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1.1.01.00.01.00.0615	(70650)	AGS MECÂNICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1.1.01.00.01.00.0840	(81166)	SERMAF-MECANICA PECAS MERCEDES BENS LTDA	0,00	70,00	3.086,45	3.016,45C
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	70,00	3.086,45	3.016,45C
	10/09/2012		Pela liquidação de empenho número 2522	0,00	0,00	3.086,45	3.086,45C
	10/09/2012		Pelo desconto da liquidação num. 2522reito do credor	0,00	70,00	0,00	70,00D
2.1.2.	1.1.01.00.01.00.0878	(11569)	JAPONÉS PNEUS LTDA ME	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
2.1.2.	1.6.02.02.02.00.0007	(75792)	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	1.6.02.03.02.00.0007	(75793)	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
0.	1.16.000000	(131)	- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2012		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO				5.100,00C	70,00	3.136,45	8.166,45C

EXEMPLO 04 : Recolhimento INSS (Cide) com Despesa Extra indicando DR errada.

Dados :

- Valor = R\$ 50,00
- Conta CIDE = 58.701
- Conta INSS = 58.893
- Credor 6048
- Conta DR a Utilizar = 75.562
- Conta DR Comprometida = 75.563
- Recurso CIDE = 0.1.16.000000 (131)
- Recurso Salário Educação = 0.1.15.000049

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				-4.665,94
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848		3.086,45	-3.086,45	-7.752,39
Total:		0,00	3.086,45		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.02.00.00.0000 Conta: 75563 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID					
Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				5.460,16
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848	3.086,45		3.086,45	8.546,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		12,00	3.074,45	8.534,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		5,00	3.069,45	8.529,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		3,00	3.066,45	8.526,61
Total:		3.086,45	20,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR					
Conta Corrente: 0.3.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE - Ex. Anterior					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				193,77
Total:		0,00	0,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 Conta: 58701 BB. CONTA 11.482-0 - CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				987,99
10/09/2012	Pelo pgto da despesa extra 289, CH: 1		50,00	-50,00	937,99
Total:		0,00	50,00		

Conta	Recurso	Data Lançamento	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO							
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021 (58701)			BB. CONTA 11.482-0 - CIDE	987,99D	0,00	50,00	937,99D
0.1.00.000000 (80) - Recursos Ordinário (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)				0,00	0,00	50,00	50,00C
31/08/2012			SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2012			Pelo pçto da despesa extra 289, CH: 1	0,00	0,00	50,00	50,00C
0.1.16.000000 (131) - Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)				987,99D	0,00	0,00	987,99D
31/08/2012			SALDO ANTERIOR	987,99D	0,00	0,00	987,99D
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				987,99D	0,00	50,00	937,99D

EXEMPLO 05 : Transferência Bancária sem movimentação da DR

Dados :

- Valor = R\$ 1.000,00
- Conta CIDE = 58.701
- Conta Salário Educação = 81.158
- Conta DR a Utilizar = 75.562
- Conta DR Comprometida = 75.563
- Recurso CIDE = 0.1.16.000000 (131)
- Recurso Salário Educação = 0.1.15.000049

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000 Conta: 75562 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				-4.665,94
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848		3.086,45	-3.086,45	-7.752,39
Total:		0,00	3.086,45		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.02.00.00.0000 Conta: 75563 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID Conta Corrente: 0.1.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				5.460,16
06/09/2012	Pela despesa empenhada, empenho número 1848	3.086,45		3.086,45	8.546,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		12,00	3.074,45	8.534,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		5,00	3.069,45	8.529,61
10/09/2012	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, JOGOS DE LONA DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MAA 0914, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10488.		3,00	3.066,45	8.526,61
Total:		3.086,45	20,00		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.3.2.9.02.01.00.00.0000	Conta: 75562	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR			
Conta Corrente: 0.3.16.000000 - (Esp. TCE: 16) - Recursos da CIDE - Ex. Anterior					
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				193,77

Total: 0,00 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	Conta: 58701	BB. CONTA 11.482-0 - CIDE			
31/08/2012	SALDO ANTERIOR				987,99
13/09/2012	PELA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, Transf. nº:663	1.000,00		1.000,00	1.987,99
Total: 1.000,00 0,00					

Conta	Recurso	Data Lançamento	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO							
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0021	(58701)		BB. CONTA 11.482-0 - CIDE	987,99D	1.000,00	0,00	1.987,99D
0.1.00.000000	(80)		- Recursos Ordinário (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2012			SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.16.000000	(131)		- Recursos da CIDE (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	987,99D	1.000,00	0,00	1.987,99D
31/08/2012			SALDO ANTERIOR	987,99D	0,00	0,00	987,99D
13/09/2012			PELA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				987,99D	1.000,00	0,00	1.987,99D