



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo VII

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## Aplicações com Recursos Vinculados, Exceto FUNDEB e FUNDEF

R\$ 1

| VINCULAÇÃO    |  | DISPONIBILIDADES                       |                            |       | EXECUÇÃO DA DESPESA X RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS |                      |                   |                      |              |                   | DISPON.         |
|---------------|--|--|----------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Fonte Recurso | Cód. Aplic.                                    | Arrecadação no Exercício               | Saldo de Exerc. Anteriores | Total | Despesa Empenhada                                     | Rec.Vinc. A Empenhar | Despesa Liquidada | Rec.Vinc. A Liquidar | Despesa Paga | Rec.Vinc. a Pagar | Disponibilidade |
| 01            | TESOURO  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 220           | 003  | 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 01            | 220  | 003 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 220           | 086  | TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA         | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 01            | 220  | 086 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
| 02            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADO | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00  | 270.328,47  | 270.328,47           | 270.328,47        | 270.328,47           | 269.631,47   | 269.631,47        | 0,00            |
| 210           | 004  | SALÁRIO EDUCAÇÃO                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 304,00               | 304,00            | 304,00               | 304,00       | 304,00            | 0,00            |
| 02            | 210  | 004 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 304,00               | 304,00            | 304,00               | 304,00       | 304,00            | 0,00            |
| 210           | 015  | 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 1.270,00             | 1.270,00          | 1.270,00             | 1.270,00     | 1.270,00          | 0,00            |
| 02            | 210  | 015 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 1.270,00             | 1.270,00          | 1.270,00             | 1.270,00     | 1.270,00          | 0,00            |
| 210           | 065  | CRECHE ESCOLA                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 214.922,19           | 214.922,19        | 214.922,19           | 214.922,19   | 214.922,19        | 0,00            |
| 02            | 210  | 065 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 214.922,19           | 214.922,19        | 214.922,19           | 214.922,19   | 214.922,19        | 0,00            |
| 220           | 003  | 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 413,00               | 413,00            | 413,00               | 413,00       | 413,00            | 0,00            |
| 02            | 220  | 003 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 413,00               | 413,00            | 413,00               | 413,00       | 413,00            | 0,00            |
| 220           | 015  | 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 310,00               | 310,00            | 310,00               | 310,00       | 310,00            | 0,00            |
| 02            | 220  | 015 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 310,00               | 310,00            | 310,00               | 310,00       | 310,00            | 0,00            |
| 220           | 016  | 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 6.817,20             | 6.817,20          | 6.817,20             | 6.817,20     | 6.817,20          | 0,00            |
| 02            | 220  | 016 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 6.817,20             | 6.817,20          | 6.817,20             | 6.817,20     | 6.817,20          | 0,00            |
| 220           | 017  | 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 27.736,08            | 27.736,08         | 27.736,08            | 27.736,08    | 27.736,08         | 0,00            |
| 02            | 220  | 017 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 27.736,08            | 27.736,08         | 27.736,08            | 27.736,08    | 27.736,08         | 0,00            |
| 220           | 033  | 220.0005 - PNATE                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 350,00               | 350,00            | 350,00               | 350,00       | 350,00            | 0,00            |
| 02            | 220  | 033 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 350,00               | 350,00            | 350,00               | 350,00       | 350,00            | 0,00            |
| 220           | 086  | TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA         | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 18.206,00            | 18.206,00         | 18.206,00            | 17.509,00    | 17.509,00         | 0,00            |
| 02            | 220  | 086 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 18.206,00            | 18.206,00         | 18.206,00            | 17.509,00    | 17.509,00         | 0,00            |
| 05            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00  | 251.878,42  | 251.878,42           | 251.878,42        | 251.878,42           | 247.863,42   | 247.863,42        | 0,00            |
| 210           | 004  | SALÁRIO EDUCAÇÃO                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 94.014,13            | 94.014,13         | 94.014,13            | 94.014,13    | 94.014,13         | 0,00            |
| 05            | 210  | 004 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 94.014,13            | 94.014,13         | 94.014,13            | 94.014,13    | 94.014,13         | 0,00            |
| 210           | 032  | 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE      | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 4.208,19             | 4.208,19          | 4.208,19             | 4.208,19     | 4.208,19          | 0,00            |
| 05            | 210  | 032 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 4.208,19             | 4.208,19          | 4.208,19             | 4.208,19     | 4.208,19          | 0,00            |
| 220           | 003  | 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 61.494,50            | 61.494,50         | 61.494,50            | 57.479,50    | 57.479,50         | 0,00            |
| 05            | 220  | 003 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 61.494,50            | 61.494,50         | 61.494,50            | 57.479,50    | 57.479,50         | 0,00            |
| 220           | 016  | 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 27.606,60            | 27.606,60         | 27.606,60            | 27.606,60    | 27.606,60         | 0,00            |
| 05            | 220  | 016 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 27.606,60            | 27.606,60         | 27.606,60            | 27.606,60    | 27.606,60         | 0,00            |
| 220           | 033  | 220.0005 - PNATE                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 4.055,00             | 4.055,00          | 4.055,00             | 4.055,00     | 4.055,00          | 0,00            |
| 05            | 220  | 033 - APLICAÇÃO                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 4.055,00             | 4.055,00          | 4.055,00             | 4.055,00     | 4.055,00          | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo VII

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## Aplicações com Recursos Vinculados, Exceto FUNDEB e FUNDEF

R\$ 1

| VINCULAÇÃO    |   | DISPONIBILIDADES         |                            |       | EXECUÇÃO DA DESPESA X RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS |                      |                   |                      |              |                   | DISPON.         |
|---------------|---|--------------------------|----------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Fonte Recurso | Cód. Aplic.                                   | Arrecadação no Exercício | Saldo de Exerc. Anteriores | Total | Despesa Empenhada                                     | Rec.Vinc. A Empenhar | Despesa Liquidada | Rec.Vinc. A Liquidar | Despesa Paga | Rec.Vinc. a Pagar | Disponibilidade |
| 05            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 251.878,42  | 251.878,42           | 251.878,42        | 251.878,42           | 247.863,42   | 247.863,42        | 0,00            |
| 240           | 005 ESPECIAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 60.500,00   | 60.500,00            | 60.500,00         | 60.500,00            | 60.500,00    | 60.500,00         | 0,00            |
| 05            | 240 005 - APLICAÇÃO                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 60.500,00   | 60.500,00            | 60.500,00         | 60.500,00            | 60.500,00    | 60.500,00         | 0,00            |
| TOTAL:        |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 522.206,89  | 522.206,89           | 522.206,89        | 522.206,89           | 517.494,89   | 517.494,89        | 0,00            |

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78