

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ORGÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA											
01110 TESOURO GERAL	94.186,84	88.985,58	65.178,90	78.844,11	61.205,25	0,03	156,35	0,00	0,00	15.342,70	27.623,98
01111 TESOURO REMUNERAÇÃO APLIC.	9.637,63	63,73	63,73	9.637,63	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	23.237,88	158,40	55,05	21.640,58	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,30	103,35
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	68.300,56	9.531,67	7.615,53	66.375,56	6.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	2.635,14
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	175.361,91	230.195,74	23.613,50	119.758,01	22.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55.603,90	207.686,90
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.861,49	568,33	353,32	3.406,49	353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	215,01
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.215,22	0,00	0,00	15.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.633,21	0,00	0,00	2.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	7.734,54	1.263,47	696,54	1.151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,07	1.263,47
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	25.300,00	575,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	575,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	32.262,21	4.486,45	1.126,20	12.561,06	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.701,15	4.420,45
05340 TRANSF.FEDERAL SAÚDE - OUTROS	0,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50
TOTAL	457.731,49	337.079,87	98.702,77	334.578,34	91.148,72	0,03	156,35	0,00	0,00	123.153,12	245.774,80

FONTE: BALANCETES MENSAIS

VICTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

MARCELO DONIZETE MOREIRA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

JOAO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP