

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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	134.189,47	274.822,95	0,00	147.524,78	273.269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.335,31)	1.553,34
01111 TESOURO REMUNERAÇÃO APLIC.	16.887,29	70,00	0,00	16.887,29	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	20.618,37	50,01	0,00	20.618,37	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.404,75	948,08	0,00	18.384,03	948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	212.832,19	219.584,60	0,00	158.874,33	16.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53.957,86	203.430,72
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,31	0,00
02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	50.750,56	0,00	0,00	90.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.934,63)	0,00
02262 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	39.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.934,63	0,00
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	2.937,28	3.672,67	0,00	2.937,28	3.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,99
02510 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.135,71	0,00	0,00	1.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	0,00	198.056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.056,49
05130 TRANSF.FEDERAL CIDE Conv/Entid./Fundos	21.145,61	3.429,93	0,00	21.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,93
05210 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO INFATIL	554,28	0,00	0,00	554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	1.888,61	28.000,00	0,00	1.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	48.741,25	212.788,62	0,00	40.456,70	78.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,55	134.467,04
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	583.425,31	942.674,85	0,00	521.162,18	371.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,13	570.714,06

FONTE: BALANCETES MENSAIS

VICTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

KARINA VANZAN DE PAULA
CHEF. DIV. EMP. CONT.

JOAO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP