

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ORGÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o null					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o null	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA											
01100 TESOUREO GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	16.196,00	0,00	0,00	16.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01110 TESOUREO GERAL	126.515,61	146.451,42	1.200,00	117.935,69	77.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,92	68.902,57
01210 TESOUREO EDUCAÇÃO INFATIL	9.574,49	208,88	0,00	7.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,05	208,88
01220 TESOUREO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	32.478,18	103,17	0,00	32.478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17
01310 TESOUREO SAÚDE - GERAL	83.768,55	11.081,39	0,00	83.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31	11.081,39
01510 TESOUREO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.298,28	13.769,14	0,00	5.298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	13.769,14
02200 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	113.600,00	0,00	0,00	56.385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,27
02263 TRANSF.ESTADUAL	0,00	5.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,08
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	6.043,21	6.810,00	0,00	9.393,21	3.450,00	0,00	10,00	0,00	0,00	(3.350,00)	3.350,00
02310 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE - GERAL	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	291.640,00	0,00	0,00	291.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	12.967,15	770,00	770,00	12.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,06	770,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	21.848,99	11.289,72	0,00	23.907,17	8.820,01	0,00	1,98	0,00	0,00	(2.058,18)	2.467,73
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	23.582,24	0,00	0,00	23.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
95262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	750,71	0,00	0,00	750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	614.757,41	326.316,80	1.970,00	609.300,25	162.750,59	0,00	11,98	0,00	0,00	5.457,16	163.554,23

FONTE: BALANCETES MENSAIS

VICTOR HUGO PAIVA  
CONTADOR - CRC 1SP258590/O-9

DANIELLE M. PETRAZZO  
TESOUREIRA

JOÃO RICARDO FASCINELI  
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELLE M. PETRAZZO  
CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP