

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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											
01100 TESOURO GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	0,00	11.653,89	0,00	11.653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.653,89)
01110 TESOURO GERAL	33.790,78	0,00	49.400,84	30.963,94	49.400,84	0,00	2,00	0,00	0,00	2.826,84	(49.402,84)
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	7.179,71	0,00	0,00	7.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	36.600,57	0,00	1.986,91	36.560,57	1.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	(1.986,91)
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	81.661,25	0,00	11.130,00	78.663,77	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,48	(11.130,00)
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.630,78	0,00	925,00	2.630,38	925,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(925,00)
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	3.924,80	0,00	730,00	3.924,80	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(730,00)
02340 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE - OUTROS	0,00	0,00	30.091,00	0,00	30.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.091,00)
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	0,00	138.795,73	0,00	138.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138.795,73)
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	0,00	0,00	159.640,00	0,00	159.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(159.640,00)
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.755,73	0,00	0,00	2.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	783,44	0,00	0,00	783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	43.385,27	0,00	0,00	43.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	0,00
05510 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL	227.937,33	0,00	404.353,37	221.707,26	404.353,37	0,40	2,00	0,00	0,00	6.229,67	(404.355,37)

FONTE: BALANCETES MENSAIS

VICTOR HUGO PAIVA  
CONTADOR

ANA CECILIA P O MESTRE  
DIRETORA DA DIVISÃO DE

CELSO TEIXEIRA ASSUMPCAO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO MONNAZZI  
CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP