

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 TESOURO 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 TESOURO GERAL	126.515,61	146.451,42	1.200,00	117.935,69	77.548,85	0,00	0,00	122.708,77	210.445,53	131.288,69	279.348,10
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	9.574,49	208,88	0,00	7.993,44	0,00	0,00	0,00	12.213,68	845,71	13.794,73	1.054,59
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	32.478,18	103,17	0,00	32.478,18	0,00	0,00	0,00	73.418,26	7.178,18	73.418,26	7.281,35
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	83.768,55	11.081,39	0,00	83.582,24	0,00	0,00	0,00	48.569,44	23.375,89	48.755,75	34.457,28
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.298,28	13.769,14	0,00	5.298,28	0,00	0,00	0,00	3.173,85	8.487,68	3.173,85	22.256,82
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
02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,48	0,00	1.581,48
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	9.328,42	0,00	5.978,42	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
02510 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,91	1.392,07	1.327,91	1.392,07
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	291.640,00	0,00	0,00	291.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	12.967,15	770,00	770,00	12.449,09	0,00	0,00	0,00	3.278,08	2.223,56	3.796,14	2.993,56
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,62	0,00	23.023,62	0,00
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,20	0,00	4.164,20	0,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	21.848,99	11.289,72	0,00	23.907,17	8.820,01	0,00	1,98	19.761,64	19.485,43	17.703,46	21.953,16
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	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	322.357,87	770.015,53	327.815,03	933.569,76

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