

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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	19.048,10	78.542,47	69.336,74	18.826,10	69.336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	9.205,73
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	9.754,43	74.485,34	74.485,34	9.754,43	74.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.644,76	115.695,25	106.945,25	14.644,76	106.945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	11.444,97	91.728,22	55.941,38	11.444,97	55.941,38	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	35.784,86
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.048,95	469,95	469,95	1.048,95	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02110 TRANSF.ESTADUAL GERAL	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	20.540,20	0,00	0,00	20.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	0,00	146.250,00	44.338,97	0,00	44.338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.911,03
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	1.426,85	4.925,00	0,00	1.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	6.770,65	18.387,83	10.751,73	6.770,65	9.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,40
05340 TRANSF.FEDERAL SAÚDE - OUTROS	0,00	214.530,04	35.137,98	0,00	35.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.392,06
TOTAL	84.678,91	1.043.514,10	695.907,34	84.456,91	411.155,04	0,00	1,98	0,00	0,00	222,00	632.357,08

FONTE: BALANCETES MENSAIS

VICTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

ANA CECILIA P. ORLE MESTRE
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CELSO TEIXEIRA ASSUMPCAO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP