

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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											
01110 TESOURO GERAL	131.288,69	279.348,10	14.020,00	63.913,03	100.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67.375,66	178.388,08
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	13.794,73	1.054,59	0,00	11.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,60	1.054,59
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	73.418,26	7.281,35	0,00	73.338,26	2.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4.479,54
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	48.755,75	34.457,28	0,00	45.001,17	19.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,58	15.202,48
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.313,85	22.116,82	0,00	2.237,85	3.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	18.681,10
02200 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	57.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,27
02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	1.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.328,42	0,00	0,00	9.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02510 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.327,91	1.392,07	0,00	1.327,91	1.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	3.796,14	2.993,56	770,00	1.165,20	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,94	875,56
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	23.023,62	0,00	0,00	23.023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.164,20	0,00	0,00	4.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	20.171,19	19.485,43	0,00	17.152,56	7.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,63	12.379,37
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	333.772,76	927.612,03	14.790,00	253.371,35	137.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80.401,41	790.543,55

FONTE: BALANCETES MENSAIS

DANIELLE M. PETRAZZO FASCINELI
Tesoureira

VICTOR HUGO PAIVA
Contador

JOÃO RICARDO FASCINELI
Prefeito

DANIELLE M. PETRAZZO
Controle Interno

Modelo: AUDESP