

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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											
01100 TESOURO GERAL Conv/Entid./Fundos	29.537,59	34.532,17	0,00	29.537,59	33.977,97	0,00	554,20	0,00	0,00	0,00	(0,00)
01110 TESOURO GERAL	163.852,49	98.406,16	0,00	163.852,49	91.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,41
01111 TESOURO REMUNERAÇÃO APLIC.	11.533,66	60,75	0,00	11.533,66	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120 TESOURO ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	12.687,29	0,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	82.068,11	6.086,00	0,00	82.068,11	6.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	183.671,39	228.659,51	0,00	128.908,45	16.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54.762,94	212.268,21
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.435,10	3.149,00	0,00	13.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	69.242,51	0,00	0,00	69.242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	19.354,22	0,00	0,00	19.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	4.998,00	1.241,39	0,00	4.998,00	1.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	12.882,00	393.312,80	0,00	12.882,00	28.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.813,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	113.771,81	469.259,60	0,00	113.771,81	258.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.490,00
TOTAL	717.034,17	1.253.297,38	0,00	662.271,23	455.340,83	0,00	554,20	0,00	0,00	54.762,94	797.402,35

FONTE: BALANCETES MENSAIS

VICTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

KARINA VANZAN DE PAULA
CHEF. DIV. EMP. CONT.

JOAO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO PAIVA
CONTROLADOR INTERNO

Modelo: AUDESP