

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2015/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											
01110 TESOURO GERAL	4.161,51	159.784,76	158.757,33	3.939,51	155.276,83	0,00	847,61	0,00	0,00	222,00	3.660,32
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.620,00	19.798,38	19.138,88	8.620,00	19.138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,50
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	1.297,90	90.134,27	88.754,35	1.297,90	88.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,92
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.560,00	4.008,24	3.799,91	2.560,00	3.799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	43.275,38	43.242,82	0,00	43.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	1.303,16	4.065,63	3.499,84	1.303,16	3.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,79
02510 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.971,25	4.971,25	0,00	4.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	0,00	165.341,15	50.412,30	0,00	16.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.537,05
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	1.325,00	19.457,61	14.295,90	1.325,00	14.295,90	0,00	3.670,19	0,00	0,00	0,00	1.491,52
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	2.702,00	61.108,09	57.817,70	2.702,00	57.817,70	0,00	902,20	0,00	0,00	0,00	2.388,19
05340 TRANSF.FEDERAL SAÚDE - OUTROS	0,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50
TOTAL	21.969,57	573.304,26	444.798,28	21.747,57	407.709,58	0,00	5.420,00	0,00	0,00	222,00	160.174,68

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