

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/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 TESOUREO GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	0,00	5.519,15	0,00	5.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.519,15)
01110 TESOUREO GERAL	33.790,78	0,00	49.180,84	30.963,94	49.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,84	(49.180,84)
01210 TESOUREO EDUCAÇÃO INFATIL	7.179,71	0,00	0,00	7.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOUREO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	36.600,57	0,00	1.986,91	36.560,57	1.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	(1.986,91)
01310 TESOUREO SAÚDE - GERAL	81.661,25	0,00	11.130,00	78.663,77	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,48	(11.130,00)
01510 TESOUREO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.630,78	0,00	925,00	2.630,38	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02340 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE - OUTROS	0,00	0,00	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.765,00)
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	0,00	66.158,24	0,00	66.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.158,24)
05110 TRANSF.FEDERAL GERAL	0,00	0,00	131.040,00	0,00	131.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(131.040,00)
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.755,73	0,00	0,00	2.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	783,44	0,00	0,00	783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	43.385,27	0,00	0,00	43.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	0,00
05510 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL	227.937,33	0,00	284.705,14	221.707,26	283.780,14	0,40	0,00	0,00	0,00	6.229,67	(283.780,14)

FONTE: BALANCETES MENSAIS

VICTOR HUGO PAIVA  
CONTADOR

ANA CECILIA P O MESTRE  
DIRETORA DA DIVISÃO DE

CELSO TEIXEIRA ASSUMPCAO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO MONNAZZI  
CONTROLE INTERNO

Modelo: AUDESP