

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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 DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE											
01110 TESOIRO GERAL	0,00	0,00	79.374,84	14.515,45	79.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.515,45)	(79.374,84)
01200 TESOIRO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	940,00	67.692,22	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.692,22)	(940,00)
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.077,00	0,00	15.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.077,00)
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	28.001,54	6.642,80	28.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.642,80)	(28.001,54)
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	0,00	0,00	14.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.399,96)	0,00
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	0,00	0,00	123.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.714,72)	0,00
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	0,00	0,00	21.461,59	44.113,88	21.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.113,88)	(21.461,59)
TOTAL	0,00	0,00	144.854,97	271.079,03	144.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	(271.079,03)	(144.854,97)

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENS AIS

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

ALLAN CASSEMIRO BOCAMINO
CONTROLE INTERNO