

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 CACONDE											
01110 TESOURO GERAL	14.515,45	93.875,91	79.374,84	14.515,45	79.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,07
01200 TESOURO EDUCAÇÃO	67.692,22	940,00	940,00	67.692,22	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	47.611,42	15.077,00	0,00	15.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.534,42
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	6.642,80	32.696,48	28.001,54	6.642,80	28.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,94
01500 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.270,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	14.399,96	915.131,05	48.670,85	14.399,96	48.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.460,20
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	3.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,28
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	123.714,72	191.706,44	66.846,51	123.714,72	66.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.859,93
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	44.113,88	28.887,76	25.475,59	44.113,88	25.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,17
TOTAL	271.079,03	1.315.468,34	264.976,33	271.079,03	264.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.492,01

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENSAIS

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

ALLAN CASSEMIRO BOCAMINO
CONTROLE INTERNO