

# PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2018/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.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE											
01110 TESOIRO GERAL	812.022,14	60.172,86	0,00	812.022,14	32.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,48
01200 TESOIRO EDUCAÇÃO	70.398,51	0,00	0,00	70.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	8.468,22	0,00	0,00	8.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	306.594,84	58.272,76	0,00	306.594,84	58.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01400 TESOIRO TRÂNSITO	0,00	683,28	0,00	0,00	683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.746,15	438,86	0,00	23.679,31	438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,84	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	517.216,10	0,00	0,00	83.677,81	0,00	113.905,60	0,00	0,00	0,00	319.632,69
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	66.281,44	0,00	0,00	66.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.890,62	0,00	0,00	12.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.801,14	0,00	0,00	1.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,60
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	179.248,65	0,00	0,00	178.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,21
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	71.097,08	4.384,70	0,00	71.097,08	4.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.141,38	32.599,54	0,00	1.141,38	27.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.373.640,38</b>	<b>854.817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.573,54</b>	<b>387.184,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,84</b>	<b>353.727,76</b>

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENSAIS

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS  
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA  
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO  
PREFEITO

SOLANGE F. MONTEIRO  
CONTROLE INTERNO