

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

Período: 3º BIMESTRE/ 2020

Município: CACONDE

FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 001- PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	28.394,26	0,00	0,00	28.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01200 TESOIRO EDUCAÇÃO	97.441,15	6.083,80	5.346,25	97.441,15	5.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,55
01500 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.175,98	20.465,80	0,00	306.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,54	20.465,80
01110 TESOIRO GERAL	959.991,20	81.432,87	31.376,78	946.809,58	31.376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,62	50.056,09
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	28.470,04	0,00	0,00	28.470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.840,80	0,00	0,00	4.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	515.052,88	11.058,47	251,29	514.434,88	251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	10.807,18
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	76.065,15	0,00	0,00	76.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	222,40	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	49.179,12	634.236,46	531.849,43	49.179,12	531.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.387,03
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	41.277,90	6.336,00	0,00	41.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	6.336,00
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	673,16	43.560,00	43.560,00	673,16	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08300 SAÚDE	6.868,40	211.359,80	199.760,00	6.868,40	199.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,80
TOTAL	2.115.652,44	1.014.833,20	812.143,75	2.100.729,28	812.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,16	202.689,45

FONTE: BALANCETES MENS AIS

Modelo: AUDESP

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORA

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

SOLANGE DE FATIMA MONTEIRO
CONTROLE INTERNO