

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2019/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											
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ											
01100 TESOUREO GERAL Conv/Entid./Fundos	522.941,92	8.992,28	1.551,60	435.857,98	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.083,94	8.406,68
01110 TESOUREO GERAL	25.062,42	432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,42	432,48
01210 TESOUREO EDUCAÇÃO INFANTIL	50.815,46	0,00	0,00	49.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,69	0,00
01220 TESOUREO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	74.157,73	0,00	0,00	68.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,48	0,00
01230 TESOUREO ENSINO MÉDIO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
01300 TESOUREO SAÚDE	280.771,47	1.274,70	512,00	272.618,35	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,12	1.182,70
01310 TESOUREO SAÚDE - GERAL	10.808,90	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,90	45,76
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	399.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.999,85
02110 TRANSF. ESTADUAL GERAL	4.688,25	8.503,56	0,00	4.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,56
02200 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00	0,00
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	227.588,99	0,00	0,00	227.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.784,39	0,00	0,00	29.830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,42	0,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
05110 TRANSF. FEDERAL GERAL	41.420,86	253.130,19	264,60	40.965,86	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	252.865,59
05200 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	10.333,13	928,95	420,00	1.177,20	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,93	508,95
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	94.947,21	532.502,98	528.287,02	93.371,38	527.195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,83	5.307,96
TOTAL	1.385.456,73	1.205.944,31	531.035,22	1.224.203,00	528.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	161.253,73	677.387,09

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENSAIS

RUI GONÇALVES
PREFEITO

CLAUDIO ROBERTO NEVES
SECRETÁRIO DE FINANÇ

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

JESSICA ALVES DA SILVA
CONTROLE INTERNO