

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 18/09/2017 13:34:38

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2017

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO											
	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Fonte de Recurso	Não	Liquidação	Pagamentos	Não Proces.	Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
		Processados		Processados		Processados	Não Proces.		Processados		Processados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

01.110.00 - GERAL	733.550,88	34.611,09	24.132,42	415.314,14	24.132,42	18.383,77	0,00	0,00	0,00	299.852,97	10.478,67
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTA	292.311,64	0,00	0,00	12.512,38	0,00	233,15	0,00	0,00	0,00	279.566,11	0,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	244.726,64	19.403,62	18.294,08	70.711,47	13.376,42	32.348,05	0,00	0,00	0,00	141.667,12	6.027,20
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.803,73	16.512,92	11.158,00	27.605,06	11.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.198,67	5.354,92
02.220.10 - AUXILIO TRANSPORT	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-M	58,30	605,80	605,80	0,00	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	17.003,07	7.744,38	7.744,38	4.270,96	4.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,11	3.192,12
02.500.01 - PROTEÇÃO ESPECIAL	12.195,55	30.000,00	60.000,00	10.608,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,75	0,00
02.500.02 - PROTEÇÃO BASICA -	831,75	3.759,32	3.759,32	831,75	3.759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.13 - CONVENIO SECRETAR	0,00	98.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.857,35
05.100.14 - OBRAS DE INFRA ES	0,00	147.464,77	147.464,77	0,00	147.464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.18 - CONVENIO MINISTER	186.964,00	37.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.964,00	37.978,59
05.100.26 - CONVENIO MINISTER	0,00	3.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,07
05.210.01 - PNAE PRE ESCOLA	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	0,00
05.210.02 - PNAE CRECHE	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36	0,00
05.220.01 - PNAE FUNDAMENTAL	12.132,26	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,26	112,50
05.220.06 - QUOTA MUNICIPAL	71.640,62	9.534,45	0,00	4.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.925,26	9.534,45
05.220.15 - TRANSFERENCIAS DO	0,00	1.835.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.231,83
05.300.08 - PAB FIXO	56.667,32	0,00	0,00	3.692,08	0,00	14.767,93	0,00	0,00	0,00	38.207,31	0,00
05.300.18 - TETO MEDIA E ALTA	36.867,55	5.900,00	9.178,44	35.098,55	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
05.300.23 - INCENTIVO ADICIONAL	4.546,46	0,00	0,00	4.546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.25 - REFORMA E AMPLIAÇ	0,00	176.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.811,94
05.300.31 - OUTRAS TRANSFEREN	0,00	75.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.921,63
05.500.04 - PROTEÇÃO BASICA -	7.994,64	0,00	0,00	7.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.07 - PROGRAMA - PISO BA	2.726,51	0,00	0,00	2.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.781.453,08	2.504.392,26	282.337,21	600.628,16	240.948,99	65.732,90	0,00	0,00	0,00	1.115.092,02	2.263.443,27
TOTAL GERAL	1.781.453,08	2.504.392,26	282.337,21	600.628,16	240.948,99	65.732,90	0,00	0,00	0,00	1.115.092,02	2.263.443,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2017

Data: 18/09/2017 13:34:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação		SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
		Pagamentos		Cancelamentos		Não		Não			
		Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
RG. 32.242.704-6
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO