



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

05/04/2016
08:22:56

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016										Município: POTIM			
ÓRGÃO FONTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE						INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.						
02 - PODER EXECUTIVO	4.222.299,54	1.218.836,77	893.916,35	991.057,66	893.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.241,88	324.920,42		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)	4.222.299,54	1.218.836,77	893.916,35	991.057,66	893.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.241,88	324.920,42		
01 - TESOURO	3.869.290,66	1.104.552,70	832.149,20	942.855,00	832.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.435,66	272.403,50		
100.0012 - MERENDA ESCOLAR	16.235,57	11.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,57	11.997,83		
100.0052 - CARNAVAL DA CIDADE DE POTIM	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00		
110.0000 - GERAL	1.656.644,56	596.791,30	451.970,67	501.343,88	451.970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.300,68	144.820,63		
200.0003 - ENSINO GERAL	156.035,75	0,00	0,00	12.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.833,29	0,00		
210.0000 - ENSINO INFANTIL	376.562,47	27.848,05	26.097,17	284.757,58	26.097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91.804,89	1.750,88		
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	491.328,28	18.327,09	1.720,50	12.253,68	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479.074,60	16.606,59		
310.0000 - SAÚDE-GERAL	582.650,45	406.827,49	315.460,80	130.809,01	315.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	451.841,44	91.366,69		
400.0002 - SERVIÇO DE TRÂNSITO	7.638,75	12.963,19	10.063,35	0,00	10.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,75	2.899,84		
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	384.494,83	29.797,75	26.836,71	1.488,39	26.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	383.006,44	2.961,04		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	70.647,84	0,00	0,00	18.692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.955,76	0,00		
100.0000 - GERAL TOTAL	32.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.014,27	0,00		
100.0013 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,06	0,00		
200.0004 - Convênio Merenda Escolar Estadual	19.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,43	0,00		
220.0003 - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	8.667,44	0,00	0,00	8.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500.0011 - IGD - Estadual	5.114,54	0,00	0,00	5.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500.0012 - PTB - Estadual - Piso Transição Básica	4.910,10	0,00	0,00	4.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	282.361,04	114.284,07	61.767,15	29.510,58	61.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	252.850,46	52.516,92		
100.0014 - MERENDA ESCOLAR DO FNDE	15.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,09	0,00		
200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE	22.220,34	52.016,92	0,00	22.220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.016,92		
230.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- ENSINO MEDIO	340,24	0,00	0,00	340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300.0000 - SAÚDE	7.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,79	0,00		
300.0003 - PSF - Estadual	125.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.461,47	0,00		
300.0006 - CONVENIOS FEDERAIS	86.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.560,02	0,00		
300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO	12.250,39	61.767,15	61.767,15	0,00	61.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,39	0,00		
500.0006 - CONVENIO FEDERREAL	4.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,70	0,00		
500.0013 - SOCIAL - Recursos do FNAS	7.950,00	500,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00		
TOTAL GERAL:	4.222.299,54	1.218.836,77	893.916,35	991.057,66	893.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.241,88	324.920,42		

Fonte: Dados Contábeis do Exercício