



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

28/03/2017
08:09:49

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2017										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	5.497.379,62	272.853,00	14.639,16	1.260.482,45	14.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.897,17	258.213,84	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)	5.497.379,62	272.853,00	14.639,16	1.260.482,45	14.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.897,17	258.213,84	
01 - TESOURO	4.961.660,53	220.336,08	14.639,16	1.094.752,00	14.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.908,53	205.696,92	
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	2.233.005,57	116.971,45	0,00	186.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.079,47	116.971,45	
200.0003 - ENSINO GERAL	133.705,33	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.105,33	0,00	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	903.655,08	1.750,88	0,00	611.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.028,81	1.750,88	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	439.666,92	16.606,59	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.606,92	16.606,59	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	828.254,73	67.148,45	14.639,16	275.246,87	14.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	553.007,86	52.509,29	
400.0002 - SERVIÇO DE TRÂNSITO	28.870,06	2.899,84	0,00	17.292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,30	2.899,84	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.567,27	2.961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.567,27	2.961,04	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	93.598,23	0,00	0,00	5.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.013,69	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	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,93	0,00	
500.0012 - PTB - Estadual - Piso Transição Básica	6.919,54	0,00	0,00	5.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	442.120,86	52.516,92	0,00	160.145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.974,95	52.516,92	
100.0005 - CONVENIO FEDERAL	10.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,74	0,00	
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	
110.0000 - GERAL	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE	0,00	52.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.016,92	
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	165.186,32	0,00	0,00	160.145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,41	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	99.160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.160,66	0,00	
300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO	12.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.426,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,40	500,00	
TOTAL GERAL:	5.497.379,62	272.853,00	14.639,16	1.260.482,45	14.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.897,17	258.213,84	

Fonte: Dados Contábeis do Exercício