

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM****Demonstrativo de Restos a Pagar**

Consolidado

18/09/2017

14:43:08

Período: 4º Bimestre de 2017

POTIM/SP

ÓRGÃO FUNTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO 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	
				PROCESSADO	NÃO PROCESS.	PROCESSADO	NÃO PROCESS.					
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	<b>5.497.379,62</b>	<b>272.853,00</b>	<b>52.251,14</b>	<b>1.265.443,01</b>	<b>52.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.936,61</b>	<b>220.601,86</b>	
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)</b>	<b>5.497.379,62</b>	<b>272.853,00</b>	<b>52.251,14</b>	<b>1.265.443,01</b>	<b>52.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.936,61</b>	<b>220.601,86</b>	
<b>01 - TESOURO</b>	<b>4.961.660,53</b>	<b>220.336,08</b>	<b>52.251,14</b>	<b>1.098.377,56</b>	<b>52.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.282,97</b>	<b>168.084,94</b>	
100.0012 - MERENDA ESCOLAR	16.235,57	11.997,83	0,00	16.235,57	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	25.647,88	188.349,57	25.647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.656,00	91.323,57	
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	439.666,92	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	26.603,26	277.448,96	26.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	550.805,77	40.545,19	
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	
<b>02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>	<b>93.598,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.678,69</b>	<b>0,00</b>	
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	6.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>05 - CONVÊNIOS FEDERAIS</b>	<b>442.120,86</b>	<b>52.516,92</b>	<b>0,00</b>	<b>160.145,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.974,95</b>	<b>52.516,92</b>	
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 FEDERALE	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	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.497.379,62</b>	<b>272.853,00</b>	<b>52.251,14</b>	<b>1.265.443,01</b>	<b>52.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.936,61</b>	<b>220.601,86</b>	

Fonte: Dados Contábeis do Exercício