



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

18/07/2017
10:26:42

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 3º 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	44.588,20	1.264.687,01	44.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.692,61	228.264,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)	5.497.379,62	272.853,00	44.588,20	1.264.687,01	44.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.692,61	228.264,80
01 - TESOURO	4.961.660,53	220.336,08	44.588,20	1.097.621,56	44.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.038,97	175.747,88
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	17.984,94	187.593,57	17.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.412,00	98.986,51
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	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
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	93.598,23	0,00	0,00	6.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.678,69	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	6.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.588,20	1.264.687,01	44.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.692,61	228.264,80

Fonte: Dados Contábeis do Exercício