

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 4º BIMESTRE/ 2020

Município: SANTA LÚCIA

FUNTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 002- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	49.069,94	0,00	0,00	41.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	52.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.941,64
01300 TESOIRO SAÚDE	542.461,57	45.451,87	40.891,87	264.343,37	40.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	278.118,20	4.560,00
02305 TRANSF.ESTADUAL	0,00	27.242,00	21.194,00	0,00	21.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	16.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,54	0,00
01400 TESOIRO TRÂNSITO	851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,66	0,00
01110 TESOIRO GERAL	799.312,58	162.608,07	85.352,95	375.612,66	91.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	423.699,92	71.171,12
02110 TRANSF.ESTADUAL GERAL	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFATIL	1.865,40	0,00	0,00	1.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	21.368,85	1.599,50	1.599,50	19.295,55	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,30	0,00
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.772,64	4.317,51	0,00	545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,90	4.317,51
05360 TRANSF.FEDERAL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
08360 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.433.097,18	312.340,59	167.218,32	702.571,16	158.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	730.526,02	153.538,27

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

RITA DE CASSIA RIOS CATELANI
COORDENADORA DE FINANÇAS

MARTA C. SABINO CORREA
GERENTE TESOUREARIA

ANA CAROLINA NEVES CRUZ
RESP.P/CONTROLE INTERNO