



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2017

Município: CERQUEIRA CESAR

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.					
PODER EXECUTIVO		7.576.163,61	0,00	0,00	3.646.754,14	0,00	927.322,24	0,00	0,00	3.061.087,23	0,00
ORGAO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César		7.576.163,61	0,00	0,00	3.646.754,14	0,00	927.322,24	0,00	0,00	3.061.087,23	0,00
01 - TESOURO		6.735.447,19	0,00	0,00	2.875.632,64	0,00	923.014,64	0,00	0,00	2.935.799,91	0,00
01 1000023 - Fundo Especial Petróleo - FEP		17.033,24	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,24	0,00
01 1000092 - Construção Pista Skate		2.717,14	0,00	0,00	2.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1100000 - Geral		3.767.162,39	0,00	0,00	1.442.654,48	0,00	923.014,64	0,00	0,00	1.461.493,27	0,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		81.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,85	0,00
01 2000012 - Cultura		20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.734,26	0,00
01 2100000 - Educação Infantil		340.105,97	0,00	0,00	19.689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	138.412,59	0,00
01 2200000 - Ensino Fundamental		412.100,90	0,00	0,00	201.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	175.414,81	0,00
01 2400000 - Educação Especial		49.402,00	0,00	0,00	236.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402,00	0,00
01 3100000 - Saúde		1.548.848,08	0,00	0,00	843.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	705.033,57	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização		7.822,44	0,00	0,00	6.152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,66	0,00
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude		257.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.933,05	0,00
01 5100000 - Assistência Social		230.392,06	0,00	0,00	116.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.767,61	0,00
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS		766.622,41	0,00	0,00	745.451,70	0,00	4.307,60	0,00	0,00	16.863,11	0,00
02 1000008 - PMCC - Galerias Pluviais Bela Vista		13.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,11	0,00
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%		615.229,47	0,00	0,00	615.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000009 - Quais Mais - Fundo a Fundo		101.472,83	0,00	0,00	99.165,23	0,00	2.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000100 - BLATB - Estadual		36.367,00	0,00	0,00	31.067,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAD.		73.094,01	0,00	0,00	25.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.424,21	0,00
05 1000092 - Construção Pista Skate		25.569,80	0,00	0,00	25.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000002 - QESE - Quotas Salário Educação		111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
05 3000002 - FNS BLATB (Pab)		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000028 - Ampliação PSF São Lucas		22.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,90	0,00
05 3000101 - FNS UBS Recanto Pássaros		25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,71	0,00
TOTAL:		7.576.163,61	0,00	0,00	3.646.754,14	0,00	927.322,24	0,00	0,00	3.061.087,23	0,00

MARCOS ANTÔNIO ZALOTTI
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARTINI
Contador CRC n.º 1SR290245

PAULO ROBERTO DIAS MORALLI
Responsável pelo Controle Interno