



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2017

Município: CERQUEIRA CESAR

Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre		Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Cód. Aplicação	Proces.	Liquidação	Pagamento	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
PODER EXECUTIVO		7.575.163,61	0,00	3.686.154,14	0,00	2.296.087,11	0,00	5.012.879,23
ORGÃO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César		7.575.163,61	0,00	3.686.154,14	0,00	2.296.087,11	0,00	5.012.879,23
01 - TESOURO		6.735.447,19	0,00	2.915.032,64	0,00	2.291.779,51	0,00	4.129.760,75
01 1000023 - Fundo Especial Petróleo - FEP		17.033,24	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	11.433,24
01 1000092 - Construção Pista Skate		2.717,14	0,00	2.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1100000 - Geral		3.767.162,39	0,00	1.482.054,48	0,00	1.633.693,86	0,00	2.037.760,82
01 2000004 - Transporte Escolar - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000005 - Merenda Escolar - Recursos Próprios		20.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.138,00
01 2000012 - Cultura		81.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,85
01 2100000 - Educação Infantil		340.105,97	0,00	19.689,81	0,00	1.634,26	0,00	73.796,13
01 2200000 - Ensino Fundamental		412.100,90	0,00	201.693,38	0,00	138.412,59	0,00	605.889,69
01 2400000 - Educação Especial		49.402,00	0,00	236.686,09	0,00	175.414,81	0,00	267.018,21
01 3100000 - Saúde		1.548.848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.902,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização		7.822,44	0,00	843.814,51	0,00	284.686,72	0,00	1.408.916,87
01 5000008 - Ass. Soc. - Infância e Juventude		257.933,05	0,00	6.152,78	0,00	1.669,66	0,00	7.592,41
01 5100000 - Assistência Social		230.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.253,05
02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS		766.622,41	0,00	116.624,45	0,00	56.267,61	0,00	205.775,47
02 1000008 - PMCC - Galerias Pluviais Bela Vista		13.563,11	0,00	745.451,70	0,00	4.307,60	0,00	707.673,18
02 1000110 - Galerias de Águas Pluviais no Conj. I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,11
02 2610000 - Fundeb Magistério 60%		615.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00
02 2620000 - Fundeb Magistério 40%		0,00	0,00	615.229,47	0,00	0,00	0,00	515.311,52
02 3000009 - Qualis Mais - Fundo a Fundo		101.472,83	0,00	99.165,23	0,00	0,00	0,00	6.756,00
02 3000100 - BLATB - Estadual		36.357,00	0,00	31.057,00	0,00	2.000,00	0,00	12.472,80
02 3000103 - FMS - Privado de Liberdade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAD		73.094,01	0,00	25.669,80	0,00	0,00	0,00	22.069,75
05 1000092 - Construção Pista Skate		25.569,80	0,00	25.569,80	0,00	0,00	0,00	192.308,41
05 1000104 - Pavimentação de Ruas do Bairro San		0,00	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	24.585,00
05 2000011 - PNAE - Prog. Nac. Alim. Esc. - FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.899,01
05 2000015 - Brasil Carinhoso - Apoio as Creches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.838,50
05 3000002 - FNS BLATB (Pab)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50
05 3000003 - FNS BLVGS (ECD)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,44
05 3000004 - FNS BLMAC (Aids/Mac)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,90
05 3000028 - Ampliação PSF São Lucas		22.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.611,66
05 3000101 - FNS UBS Recanto Passaros		25.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,90
05 5000034 - FNAS - BL Prot. Social Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,71
TOTAL:		7.575.163,61	0,00	3.686.154,14	0,00	2.296.087,11	0,00	5.893.997,71

Paulo Roberto Dias Moralli

MARCOS ANTÔNIO ZALOTI
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº 1SP290245

PAULO ROBERTO DIAS MORALLI
Responsável pelo Controle Interno