



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 21/09/2012 17:29:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA											
01.100.10 - FUNDO ESP. PETR -	0,00	102.663,37	0,00	0,00	102.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.11 - ELABORAÇÃO DE P	0,00	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,64
01.100.29 - MINIST.ESPORTE CO	0,00	8.342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,23
01.100.36 - COTA PARTE ROYAL	0,00	74.595,95	0,00	0,00	74.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.47 - PAVIMENTACAO RUA	0,00	13.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.318,36
01.110.00 - GERAL	3.215,61	63.768,16	0,00	3.215,61	62.404,03	0,00	1.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	541,26	39.063,46	0,00	541,26	39.063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	42.754,90	83.975,77	0,00	42.754,90	879,52	0,00	184,38	0,00	0,00	0,00	82.911,87
01.300.15 - CONSTRUCAO DE	0,00	36.245,23	0,00	0,00	34.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,05
01.310.00 - SAÚDE - GERAL	8.977,29	53.153,28	0,00	8.977,29	53.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.67 - SEC. DE AGRICUL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.05 - PROTECAO SOCIAL	1.464,37	1.048,13	0,00	1.464,37	1.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.11 - ELABORAÇÃO DE P	0,00	8.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,36
05.100.19 - PAVIMENTACAO DA	0,00	227.427,31	0,00	0,00	92.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.213,54
05.100.21 - GALERIA AGUAS PLU	0,00	170.562,89	0,00	0,00	154.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,92
05.100.29 - MINIST.ESPORTE CO	0,00	10.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,44
05.100.30 - PAVIMENTAÇÃO-CO	0,00	105.732,00	0,00	0,00	100.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,15
05.100.37 - CONSTRUÇÃO DE GA	0,00	111.121,28	0,00	0,00	47.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.299,59
05.100.39 - CONTR.REPASSE 279	0,00	247.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.388,40
05.100.47 - PAVIMENTACAO RUA	0,00	44.347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,12
05.100.54 - AQUISIÇÃO DE CAM	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.55 - CONV.0308838-38	0,00	199.254,57	0,00	0,00	199.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.62 - CONSTRUÇÃO DE P	0,00	396.010,04	0,00	0,00	324.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.988,28
05.100.63 - REESTRUTURAÇÃO	0,00	203.535,86	0,00	0,00	57.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.356,23
05.200.01 - MERENDA ESCOLAR	2.562,32	0,00	0,00	2.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.04 - QSE-QUOTA SALAR	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.15 - CONSTRUCAO DE	0,00	44.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.782,73
05.300.17 - AQUISICAO DE ME	3.514,60	36.775,00	0,00	3.514,60	36.761,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.06 - PISO BASICO VARIIV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.08 - IGD-INDICE DE GE	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	256.893,35	2.316.469,58	0,00	256.893,35	1.415.341,66	0,00	1.562,01	0,00	0,00	0,00	899.565,91
TOTAL GERAL	256.893,35	2.316.469,58	0,00	256.893,35	1.415.341,66	0,00	1.562,01	0,00	0,00	0,00	899.565,91

JOAO BATISTA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09

NIODEL NEVES RANGEL
CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3

ELISEU FERREIRA
CONTROLE INTERNO -