

CONTINUAÇÃO DA PAGINA 25

Data: 27/02/2023 08:33:06
 Usuário: 344.449.518-85
 Cristiana Rigueira
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2022

| PODER / ORGÃO | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O MÊS | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Processados | Não | Pagamentos | Cancelamentos | Processados | Não Proces. | Processados | Não | Processados | Não | |
| Fonte de Recurso | | | | | | | | | | | |
| Código Aplicação | Processados | Processados | Liquidação | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Processados | Processados | Processados |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | 233.352,20 | 461.256,22 | 182.782,71 | 233.352,20 | 136.715,05 | 0,00 | 218.847,77 | 83.508,03 | 393.487,26 | 83.508,03 | 499.180,66 |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.936,63 | 0,00 | 185.936,63 |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAME | 12.301,42 | 405.490,18 | 403.435,81 | 0,00 | 403.435,81 | 0,00 | 2.054,37 | 2.825,00 | 200.760,54 | 15.126,42 | 200.760,54 |
| 01.300.0001 - VIGILÂNCIA SANIT | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 24.932,25 | 181.119,36 | 4.983,09 | 24.932,25 | 4.983,09 | 0,00 | 176.136,27 | 1.695,00 | 84.975,00 | 1.695,00 | 84.975,00 |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | 322.725,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.725,30 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.100.0016 - CONVÊNIO Nº 1009 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0017 - CONVÊNIO Nº 1009 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0018 - CONVÊNIO Nº 1009 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0093 - CONTRATO FEHIDR | 52.947,50 | 0,00 | 0,00 | 52.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0096 - INFRAESTRUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.090,53 | 0,00 | 36.090,53 |
| 02.100.0097 - TERMO DE CONVÊ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.356,33 | 0,00 | 81.356,33 |
| 02.300.0057 - ESF III - CUSTEI | 0,00 | 107.039,34 | 107.039,34 | 0,00 | 107.039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.300.0058 - ESF VII - CUSTE | 0,00 | 115.935,29 | 99.216,71 | 0,00 | 99.216,71 | 0,00 | 16.718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0004 - RECURSO LC 176/2 | 0,00 | 39.385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.385,90 | 0,00 | 51.692,32 | 0,00 | 51.692,32 |
| 05.100.0089 - CESSÃO ONEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.835,97 | 0,00 | 11.835,97 |
| 05.300.0002 - CONVÊNIO PAB - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.317,00 | 0,00 | 11.317,00 |
| 05.300.0055 - INCREMENTO CUS | 4.633,10 | 0,00 | 0,00 | 4.633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.312.0021 - PORTARIA Nº 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,74 | 0,00 | 4.796,74 |
| 05.500.0020 - CONVÊNIO CONS | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 328.166,47 | 3.454.951,59 | 797.457,66 | 315.865,05 | 751.390,00 | 0,00 | 2.597.868,19 | 88.828,03 | 1.062.248,32 | 101.129,45 | 1.167.941,72 |
| TOTAL GERAL | 328.166,47 | 3.454.951,59 | 797.457,66 | 315.865,05 | 751.390,00 | 0,00 | 2.597.868,19 | 88.828,03 | 1.062.248,32 | 101.129,45 | 1.167.941,72 |

Data: 27/02/2023 08:33:06
 Usuário: 344.449.518-85
 Cristiana Rigueira
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2022

| PODER / ORGÃO | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O MÊS | | |
|--|---------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Processados | Não | Pagamentos | Cancelamentos | Processados | Não Proces. | Processados | Não | Processados | Não | |
| Fonte de Recurso | | | | | | | | | | | |
| Código Aplicação | Processados | Processados | Liquidação | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Processados | Processados | Processados |
| JUNQUEIROPOLIS, 31 de Dezembro de 2022 | | | | | | | | | | | |

OSMAR PINATTO
 PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
 1SP290156/O-3
 SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

FRANCIELE PAIVA JACON
 Resp. Controle Interno