

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques

Data: 09/01/2020 17:12:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIMESTRE | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| 05.300.0085 - AQUISIÇÃO EQU | 60.004,00 | 14.806,00 | 10.832,00 | 60.004,00 | 10.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,00 |
| 05.300.0086 - AQUISIÇÃO EQU | 40.824,00 | 48.709,96 | 44.735,96 | 40.824,00 | 44.735,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,00 |
| 05.300.0091 - AQ.EQTO/MAT.PE | 0,00 | 26.920,00 | 26.920,00 | 0,00 | 26.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0009 - PSB FNAS-PROT. | 0,00 | 80.991,89 | 79.948,78 | 0,00 | 72.198,78 | 0,00 | 74,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.718,40 |
| 05.500.0012 - FNAS-PROT.SOCI | 0,00 | 33.540,00 | 33.540,00 | 0,00 | 33.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0019 - IGD - ÍNDICE G | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0049 - IGD SUAS | 0,00 | 37.734,15 | 37.510,00 | 0,00 | 37.510,00 | 0,00 | 224,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0051 - ECONOMIA SOLID | 73.150,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.150,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.100.0108 - MAGNETI MARELL | 0,00 | 326.431,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.431,99 |
| 07.100.0015 - PRÓ-TRANSPORTE | 346.644,90 | 518.809,57 | 518.809,57 | 346.644,90 | 518.809,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.100.0106 - BCO.BRASIL-CONT | 0,00 | 1.659.999,99 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.999,99 |
| TOTAL | 5.608.313,01 | 26.552.157,35 | 17.268.076,93 | 5.464.534,47 | 16.817.695,67 | 74.477,54 | 727.747,42 | 0,00 | 0,00 | 69.301,00 | 9.006.714,26 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| 00.011.1000 - | 360.102,78 | 369.920,34 | 379.792,62 | 360.102,78 | 359.657,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,14 |
| 00.011.1100 - | 0,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 0,00 | 22.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 360.102,78 | 392.150,34 | 402.022,62 | 360.102,78 | 381.887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,14 |
| IPSPMH - INST.PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE HORTOLÂN | | | | | | | | | | | |
| 04.600.0000 - RPPS - RECURS | 4.282,99 | 0,00 | 0,00 | 4.282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.282,99 | 0,00 | 0,00 | 4.282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 5.972.698,78 | 26.944.307,69 | 17.670.099,55 | 5.828.920,24 | 17.199.582,87 | 74.477,54 | 727.747,42 | 0,00 | 0,00 | 69.301,00 | 9.016.977,40 |

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques
Data: 09/01/2020 17:12:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| PODER / ORGÃO | SALDO DE EXEC. ANT. | | LIQUIDAÇÃO | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | |
|------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Processados | Não Processados | | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| Fonte de Recurso | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Processados | Processados | Processados |
| Código Aplicação | | | | | | | | | | | |

HORTOLANDIA, 30 de Abril de 2019

CLAUDINEI LUCIO
CRC 1SP290070
CONTADORCRISTIANO REZENDE PENHA
CORECON 33 535
CONTROLE INTERNOÂNGELO AUGUSTO PERUGINI
CPF 377 210 706 00
PREFEITO MUNICIPAL