

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques

Data: 09/01/2020 17:13:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| PODER / ORGÃO | 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. | | | | |
| Fonte de Recurso | | | | | | | | | | | |
| Código Aplicação | Processados | Processados | Liquidação | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Processados | Processados | Processados |
| 05.300.0085 - AQUISIÇÃO EQU | 60.004,00 | 14.806,00 | 14.806,00 | 60.004,00 | 14.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0086 - AQUISIÇÃO EQU | 40.824,00 | 48.709,96 | 48.709,96 | 40.824,00 | 48.709,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 79.948,78 | 0,00 | 1.043,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18.602,06 | 0,00 | 18.602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.829,93 |
| 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 | 1.659.999,99 | 0,00 | 1.659.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.608.313,01 | 26.552.157,35 | 20.445.608,72 | 5.464.534,47 | 19.635.224,53 | 143.778,54 | 1.805.226,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.111.706,24 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| 00.011.1000 - | 360.102,78 | 369.920,34 | 384.508,31 | 360.102,78 | 364.372,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,45 |
| 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 | 406.738,31 | 360.102,78 | 386.602,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,45 |
| 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 | 20.852.347,03 | 5.828.920,24 | 20.021.827,42 | 143.778,54 | 1.805.226,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.117.253,69 |

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques
Data: 09/01/2020 17:13:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| PODER / ORGÃO | 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 |
| Fonte de Recurso | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| Código Aplicação | | | | | | | | | | | |

HORTOLANDIA, 31 de Agosto de 2019

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