



**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques

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

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.				
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	36.695,96	40.824,00	36.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,00
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	34.016,96	0,00	34.016,96	0,00	74,71	0,00	0,00	0,00	46.900,22
05.500.0012 - FNAS-PROT.SOCI	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	120.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.608.313,01</b>	<b>26.552.157,35</b>	<b>15.491.350,84</b>	<b>5.464.238,97</b>	<b>15.019.543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>386.622,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.074,04</b>	<b>11.145.991,03</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA</b>											
00.011.1000 -	360.102,78	369.920,34	376.095,25	360.102,78	242.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,33
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
<b>TOTAL</b>	<b>360.102,78</b>	<b>392.150,34</b>	<b>398.325,25</b>	<b>360.102,78</b>	<b>264.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.900,33</b>
<b>IPSPMH - INST.PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE HORTOLÂN</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.972.698,78</b>	<b>26.944.307,69</b>	<b>15.889.676,09</b>	<b>5.828.624,74</b>	<b>15.283.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>386.622,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.074,04</b>	<b>11.273.891,36</b>

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2019

Usuário: edumarques  
Data: 09/01/2020 17:12:01  
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.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

HORTOLANDIA, 28 de Fevereiro de 2019

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