

MUNICÍPIO: CÂNDIDO MOTA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º Bimestre/2009

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		Disponibilidade de Financeira até o bimestre
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos	Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
					Processados	Não Proces.					
EXECUTIVO	0,00	779.802,97	674.825,23	627.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47.338,91	104.977,74	14.945.021,26
Prefeitura Municipal	0,00	753.901,10	648.923,36	601.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47.338,91	104.977,74	6.226.843,41
Órgãos e entidades											
SAAE-Serv. Aut. Água e Esgoto	0,00	25.901,87	25.901,87	25.901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.749,88
Inst.Prev. Social C. Mota	0,00										8.058.427,97
LEGISLATIVO	0,00	106.005,56	106.005,56	106.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.024,57
Câmara Municipal	0,00	106.005,56	106.005,56	106.005,06						0,00	268.024,57
TOTAL	0,00	885.808,53	780.830,79	733.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47.338,91	104.977,74	15.213.045,83

CARLOS ROBERTO BUENO
 Prefeito Municipal

ELAINE APARECIDA CAPRIOLI
 Contadora CRC 1SP255903/O-1

LUIZ ANT.DOMINATO
 Resp.p/Controle Interno

CÉLULA	PREENCHIMENTO	CONTA CORRENTE	CAMPO / CONDIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	TABELA AUXILIAR	TABELA CADASTRAL
---------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

B8	NOME: EXECUTIVO					
C8..M8	SOMA (C9+C11).. SOMA (M9+M11)					
B9	NOME: PREFEITURA MUNICIPAL					
C9..M9	SOMA (C10).. SOMA (M10)					
B10	LISTAR NOME: [FONTE DE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO]		IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO NA CONTA CONTÁBIL		1.1 FONTE DE RECURSOS 1.2 CÓDIGO DE APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E 1.3 CÓDIGO DE APLICAÇÃO
C10	=SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	27-DOTAÇÃO UTILIZADA	CONTA CONTÁBIL= IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PREFEITURA; CONTA CONTÁBIL= FONTE DE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	193130201	1.1 FONTE DE RECURSOS 1.2 CÓDIGO DE APLICAÇÃO	IDEM ACIMA
D10	=SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130202	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
E10	SOMA [(CRÉDITOS C1) - (DÉBITOS C2)] M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	<i>C1=193130202 C2=193130204</i>	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
F10	SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130203	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
G10	SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130205	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
H10	SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130204	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
I10	SOMA (CRÉDITOS) M13	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	29511*	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
J10	SOMA (CRÉDITOS) M13	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	29512*	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA

K10	SOMA (C10+E10-F10-G10+I10)					
L10	SOMA (D10-E10-H10+J10)					
M10	SALDO INICIAL DE M1 + SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	(1) DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL= IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO=PREFEITURA CONTA CORRENTE= FONTE DE RECURSOS, COM DÍGITO INICIAL "0" OU "9" E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	193290100	1.1 FONTE DE RECURSOS 1.2 CÓDIGO DE APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO É 1.3 CÓDIGO DE APLICAÇÃO
B11	LISTAR NOMES: [ÓRGÃOS]		IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO NA CONTA CONTÁBIL			IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO
C11..M11	SOMA (C12).. SOMA (M12)					
C12..M12	SIMILAR A: C10..M10 , PARA CADA ÓRGÃO DO EXECUTIVO					
B13	NOME: LEGISLATIVO					
C13	=SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO NA CONTA CONTÁBIL = CÂMARA MUNICIPAL	193130201		IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO
D13	=SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		IDEM ACIMA	193130202		IDEM ACIMA
E13	SOMA: [(CRÉDITOS C1) - (DÉBITOS C2)] M1..MA		IDEM ACIMA	C1=193130202 C2=193130204		IDEM ACIMA
F13	SOMA: (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA		IDEM ACIMA	193130203		IDEM ACIMA

G13	SOMA: (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA		IDEM ACIMA	193130205		IDEM ACIMA
H13	SOMA: (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA		IDEM ACIMA	193130204		IDEM ACIMA
I13	SOMA (CRÉDITOS) M13		IDEM ACIMA	29511*		IDEM ACIMA
J13	SOMA (CRÉDITOS) M13		IDEM ACIMA	29512*		IDEM ACIMA
K13	SOMA (C13+E13-F13-G13+I13)					
L13	SOMA (D13-E13-H13+J13)					
M13	SALDO INICIAL DE M1 + SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	(1) DISPONIBILIDA DE FINANCEIRA	IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO NA CONTA CONTÁBIL = CÂMARA MUNICIPAL; CONTA CONTÁBIL = FONTE DE RECURSOS INCIADA EM "0" OU "9"	193290100	NÃO DISTINGUIR POR FONTE DE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	
B14	NOME: TOTAL					
C14..M14	SOMA (C8+C13).. SOMA (M8+M13)					