

**MUNICÍPIO: CÂNDIDO MOTA**  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Bimestre/2010

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.					
<b>EXECUTIVO</b>	<b>75.866,41</b>	<b>1.621.608,25</b>	<b>1.061.514,33</b>	<b>1.114.830,23</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.550,51</b>	<b>557.893,92</b>	<b>18.524.015,07</b>
Prefeitura Municipal	75.866,41	1.517.117,15	972.835,37	1.026.151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,51	544.281,78	7.058.940,57
<b>Órgãos e entidades</b>											
SAAE-Serv. Aut. Água e Esgoto	0,00	104.491,10	88.678,96	88.678,96	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,14	931.265,33
Inst.Prev. Social C. Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533.809,17
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.097,42</b>	<b>220.463,58</b>	<b>220.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,84</b>	<b>283.929,48</b>
Câmara Municipal	0,00	221.097,42	220.463,58	220.463,58			0,00	0,00	0,00	633,84	283.929,48
<b>TOTAL</b>	<b>75.866,41</b>	<b>1.842.705,67</b>	<b>1.281.977,91</b>	<b>1.335.293,81</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.550,51</b>	<b>558.527,76</b>	<b>18.807.944,55</b>

CARLOS ROBERTO BUENO  
 Prefeito Municipal

ELAINE APARECIDA CAPRIOLI  
 Contadora CRC 1SP255903/0-1

LUIZ ANT.DOMINATO  
 Resp.p/Controle Interno

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

<b>B8</b>	NOME: EXECUTIVO					
<b>C8..M8</b>	SOMA (C9+C11).. SOMA (M9+M11)					
<b>B9</b>	NOME: PREFEITURA MUNICIPAL					
<b>C9..M9</b>	SOMA (C10).. SOMA (M10)					
<b>B10</b>	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
<b>C10</b>	=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
<b>D10</b>	=SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130202	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
<b>E10</b>	SOMA [(CRÉDITOS C1) - (DÉBITOS C2)] M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	<i>C1=193130202 C2=193130204</i>	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
<b>F10</b>	SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130203	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
<b>G10</b>	SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130205	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
<b>H10</b>	SOMA (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	193130204	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
<b>I10</b>	SOMA (CRÉDITOS) M13	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	29511*	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA
<b>J10</b>	SOMA (CRÉDITOS) M13	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA	29512*	IDEM ACIMA	IDEM ACIMA

<b>K10</b>	SOMA (C10+E10-F10-G10+I10)					
<b>L10</b>	SOMA (D10-E10-H10+J10)					
<b>M10</b>	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
<b>B11</b>	LISTAR NOMES: [ÓRGÃOS]		IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO NA CONTA CONTÁBIL			IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO
<b>C11..M11</b>	SOMA (C12).. SOMA (M12)					
<b>C12..M12</b>	SIMILAR A: <b>C10..M10</b> , PARA CADA ÓRGÃO DO EXECUTIVO					
<b>B13</b>	NOME: LEGISLATIVO					
<b>C13</b>	=SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO NA CONTA CONTÁBIL = CÂMARA MUNICIPAL	193130201		IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO
<b>D13</b>	=SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		IDEM ACIMA	193130202		IDEM ACIMA
<b>E13</b>	SOMA: [(CRÉDITOS C1) - (DÉBITOS C2)] M1..MA		IDEM ACIMA	C1=193130202 C2=193130204		IDEM ACIMA
<b>F13</b>	SOMA: (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA		IDEM ACIMA	193130203		IDEM ACIMA

<b>G13</b>	SOMA: (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA		IDEM ACIMA	193130205		IDEM ACIMA
<b>H13</b>	SOMA: (DÉBITOS - CRÉDITOS) M1..MA		IDEM ACIMA	193130204		IDEM ACIMA
<b>I13</b>	SOMA (CRÉDITOS) M13		IDEM ACIMA	29511*		IDEM ACIMA
<b>J13</b>	SOMA (CRÉDITOS) M13		IDEM ACIMA	29512*		IDEM ACIMA
<b>K13</b>	SOMA (C13+E13-F13-G13+I13)					
<b>L13</b>	SOMA (D13-E13-H13+J13)					
<b>M13</b>	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	
<b>B14</b>	NOME: TOTAL					
<b>C14..M14</b>	SOMA (C8+C13).. SOMA (M8+M13)					