

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	209.565,60	24.680.664,80	24.889.277,85	952,55	0,00	1.745.129,73	7.210.922,99	6.715.722,11	6.714.455,70	574.758,58	1.666.838,44	1.666.838,44
2	EXECUTIVO	209.565,60	24.680.664,80	24.889.277,85	952,55	0,00	1.745.129,73	7.184.855,85	6.689.654,97	6.688.388,56	574.758,58	1.666.838,44	1.666.838,44
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	209.565,60	21.804.537,29	22.013.150,34	952,55	0,00	1.745.129,73	7.180.295,85	6.689.654,97	6.688.388,56	574.758,58	1.662.278,44	1.662.278,44
4	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	2.876.127,51	2.876.127,51	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
5	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.067,14	26.067,14	26.067,14	0,00	0,00	0,00
6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.067,14	26.067,14	26.067,14	0,00	0,00	0,00
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.970.017,18	1.970.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO	0,00	1.970.017,18	1.970.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I+II)	209.565,60	26.650.681,98	26.859.295,03	952,55	0,00	1.745.129,73	7.210.922,99	6.715.722,11	6.714.455,70	574.758,58	1.666.838,44	1.666.838,44

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/11/2018, às 15:41:32

NOTA:

ITAPETININGA, 23 de Novembro de 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3

FELIPE RAMPONI HACHIGUTI
 Controle Interno
 CPF 320.092.438-11