

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERENCIA: Outubro/2016

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentates até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	3.975.314,60	434.193,66	190.286,41	1.795.836,05	182.649,25	23.294,48	0,00	0,00	0,00	2.156.184,07	251.544,41
Prefeitura Municipal	3.975.314,60	434.193,66	190.286,41	1.795.836,05	182.649,25	23.294,48	0,00	0,00	0,00	2.156.184,07	251.544,41
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	1.322,74	11.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	11.952,49
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.711.553,35	135.453,01	80.199,79	707.832,31	80.199,79	23.294,43	0,00	0,00	0,00	980.426,61	55.253,22
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	7.728,62	0,00	0,00	6.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,89	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	231.142,33	15.194,31	9.838,76	130.163,74	9.838,76	0,04	0,00	0,00	0,00	100.978,55	5.355,55
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	923.602,25	30.956,63	22.795,00	369.652,17	22.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.950,08	8.161,63
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	171,64	0,00	0,00	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 30000 SAÚDE	0,00	24.061,17	24.061,17	0,00	24.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	789.263,21	26.252,36	13.128,66	373.683,71	5.491,50	0,01	0,00	0,00	0,00	415.579,49	20.760,86
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	229.767,43	6,16	0,00	138.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.306,92	6,16
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	871,67	0,00	0,00	871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.736,06	20.736,06	0,00	20.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	149.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.923,56
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	17.348,73	0,00	0,00	17.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.080,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,50	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	53.262,13	9.657,91	9.526,97	51.272,84	9.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,29	130,94
TOTAL	3.975.314,60	434.193,66	190.286,41	1.795.836,05	182.649,25	23.294,48	0,00	0,00	0,00	2.156.184,07	251.544,41

Guatapar, 18/11/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

VIVIANE PRISCILA DOS SANTOS
 Controle Interno