

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERENCIA: Outubro/2017

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Página 1 de 1

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações 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	4.688.419,36	39.144,15	11.490,05	1.607.163,76	39.144,15	863.077,17	0,00	0,00	0,00	2.218.178,43	0,00	
Prefeitura Municipal	4.688.419,36	39.144,15	11.490,05	1.607.163,76	39.144,15	863.077,17	0,00	0,00	0,00	2.218.178,43	0,00	
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	1.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	0,00	
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.893.435,26	17.548,84	0,00	903.670,82	17.548,84	303.611,72	0,00	0,00	0,00	686.152,72	0,00	
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	7.539,98	0,00	0,00	3.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,36	0,00	
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	244.439,41	0,00	0,00	79.856,97	0,00	28.938,22	0,00	0,00	0,00	135.644,22	0,00	
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	831.832,07	0,00	0,00	186.115,42	0,00	53.195,26	0,00	0,00	0,00	592.521,39	0,00	
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	1.473.298,72	12.911,98	2.806,72	408.989,12	12.911,98	451.597,42	0,00	0,00	0,00	612.712,18	0,00	
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	143.893,06	0,00	0,00	19.146,01	0,00	25.734,55	0,00	0,00	0,00	99.012,50	0,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	7.200,00	8.683,33	8.683,33	0,00	8.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100	74.939,27	0,00	0,00	4.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.463,07	0,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,50	0,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	7.718,35	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,75	0,00	
TOTAL	4.688.419,36	39.144,15	11.490,05	1.607.163,76	39.144,15	863.077,17	0,00	0,00	0,00	2.218.178,43	0,00	

Guatapar, 23/11/2017

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

MARCIA DOS S. H. DO CARMO
 Controle Interno