

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020

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	3.243.445,08	564.584,40	198.802,03	1.174.064,08	198.802,03	722,40	952,96	0,00	0,00	2.068.658,60	364.829,41	
Prefeitura Municipal	3.243.445,08	564.584,40	198.802,03	1.174.064,08	198.802,03	722,40	952,96	0,00	0,00	2.068.658,60	364.829,41	
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	1.322,74	103.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	103.415,23	
01 Tesouro - 11000 GERAL	974.336,23	57.704,28	50.323,40	423.182,19	50.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	551.154,04	7.380,88	
01 Tesouro - 20000 EDUCACAO	40.835,21	66,00	66,00	37.177,85	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,36	0,00	
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	178.918,44	1.390,96	276,00	42.915,22	276,00	0,00	637,96	0,00	0,00	136.003,22	477,00	
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	751.573,90	1.470,00	219,00	159.852,51	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.721,39	1.251,00	
01 Tesouro - 23000 ENSINO MEDIO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	898.157,14	158.348,49	128.232,97	293.585,11	128.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	604.572,03	30.115,52	
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	151.998,66	55.011,66	14.370,66	52.986,16	14.370,66	0,00	315,00	0,00	0,00	99.012,50	40.326,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	20.426,40	387,46	0,00	12.504,00	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	7.200,00	387,46	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL	103.415,23	155.972,43	0,00	103.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.972,43	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	70.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.463,07	0,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCACAO	1.071,40	0,00	0,00	1.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	523,01	0,00	0,00	332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	49.643,68	30.760,99	5.314,00	46.281,93	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75	25.446,99	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	39,97	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.243.445,08	564.584,40	198.802,03	1.174.064,08	198.802,03	722,40	952,96	0,00	0,00	2.068.658,60	364.829,41	

Guatapar, 18/09/2020

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

MARCIA DOS S.H. DO CARMO
Controle Interno