

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentates até o Bimestre						Inscrio 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	2.082.513,00	604.889,21	603.830,01	296.850,24	603.830,01	12.700,00	0,00	134.163,51	276.282,90	1.907.126,27	277.342,10	
Prefeitura Municipal	2.082.513,00	604.889,21	603.830,01	296.850,24	603.830,01	12.700,00	0,00	134.163,51	276.282,90	1.907.126,27	277.342,10	
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	0,00	154.178,05	154.178,05	0,00	154.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 Tesouro - 11000 GERAL	562.729,97	161.073,90	161.073,90	115.739,27	161.073,90	12.700,00	0,00	22.961,30	67.139,79	457.252,00	67.139,79	
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,00	0,00	11.255,00	0,00	
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	2.904,60	0,00	0,00	332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,81	0,00	
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	130.939,24	0,00	0,00	11.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,53	0,00	
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	540.853,23	0,00	0,00	27.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,57	513.200,05	14.831,57	
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	666.094,85	118.558,31	118.558,31	115.105,00	118.558,31	0,00	0,00	4.100,00	27.838,07	555.089,85	27.838,07	
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,01	0,00	7.063,01	
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	101.339,59	13.613,60	13.613,60	22.027,09	13.613,60	0,00	0,00	0,00	29.474,70	79.312,50	29.474,70	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	89.142,86	89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	0,00	0,00	22.893,08	0,00	22.893,08	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.704,99	3.704,99	0,00	3.704,99	0,00	0,00	20.897,44	0,00	20.897,44	0,00	
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - 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	
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.113,55	55.694,04	65.113,55	55.694,04	
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	7.188,45	29.333,50	28.274,30	4.254,20	28.274,30	0,00	0,00	9.836,22	30.648,64	12.770,47	31.707,84	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA	0,00	27.784,00	27.784,00	0,00	27.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.082.513,00	604.889,21	603.830,01	296.850,24	603.830,01	12.700,00	0,00	134.163,51	276.282,90	1.907.126,27	277.342,10	

Guatapar, 18/02/2022

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
Controle Interno