

Município de Guataporá - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

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	1.907.126,27	277.342,10	184.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.503,58	600.672,80	1.996.629,85	878.014,90	
Prefeitura Municipal	1.907.126,27	277.342,10	184.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.503,58	600.672,80	1.996.629,85	878.014,90	
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.477,61	0,00	57.477,61	
01 Tesouro - 11000 GERAL	457.252,00	67.139,79	38.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,51	79.446,22	473.427,51	146.586,01	
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	11.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,00	0,00	
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,81	0,00	
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	119.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,31	0,00	120.906,84	0,00	
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	513.200,05	14.831,57	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,57	2.357,25	519.064,62	17.188,82	
01 Tesouro - 31000 SAÚDE-GERAL	555.089,85	27.838,07	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,07	215.428,33	566.026,92	243.266,40	
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.063,01	7.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,01	
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	79.312,50	29.474,70	27.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,04	6.059,90	81.711,54	35.534,60	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	22.893,08	22.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.893,08	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	20.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.897,44	0,00	
02 Transf. e convênios 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 convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,97	0,00	1.770,97	0,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,12	0,00	113,12	6.200,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.584,99	0,00	206.584,99	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	65.113,55	55.694,04	47.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.113,55	55.694,04	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,78	99,50	46.289,78	14.599,50	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	12.770,47	31.707,84	8.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,21	33.219,00	17.017,68	64.926,84	
Total	1.907.126,27	277.342,10	184.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.503,58	600.672,80	1.996.629,85	878.014,90	

Guataporá, 17/02/2023

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
Controle Interno