

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2014

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	2.580.914,94	584.450,50	435.030,79	1.316.079,39	433.548,56	431.189,44	80.755,21	0,00	0,00	833.646,11	70.146,73
Prefeitura Municipal	2.580.914,94	584.450,50	435.030,79	1.316.079,39	433.548,56	431.189,44	80.755,21	0,00	0,00	833.646,11	70.146,73
00 - 000	0,00	0,00	2.183,12	205.579,59	16.396,49	128.233,93	75.639,58	0,00	0,00	-333.813,52	-92.036,07
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	1.322,74	3.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	3.048,36
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.175.335,55	127.206,45	96.480,90	340.681,59	83.085,30	133.240,33	2.783,63	0,00	0,00	701.413,63	41.337,52
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	4.235,80	0,00	0,00	3.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	105.931,53	2.185,78	286,50	46.669,52	286,50	16.591,22	0,00	0,00	0,00	42.670,79	1.899,28
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	370.875,20	32.754,32	3.427,17	157.242,41	3.427,17	16.175,65	765,50	0,00	0,00	197.457,14	28.561,65
01 Tesouro - 30000 SAÚDE	0,00	10.810,46	10.810,46	0,00	10.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	516.264,59	181.861,61	176.986,40	265.280,66	174.686,40	129.928,77	866,50	0,00	0,00	121.055,16	6.308,71
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	104.882,75	3.500,00	2.700,00	58.249,42	2.700,00	7.019,54	700,00	0,00	0,00	39.613,79	100,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	15.865,11	137.356,24	137.356,24	0,00	137.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,11	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100	230.049,58	0,00	0,00	185.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.688,48	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200	48.514,09	4.800,00	4.800,00	48.108,01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	24.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.230,80
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	7.510,50	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,50	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	127,50	56.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	56.696,48
TOTAL	2.580.914,94	584.450,50	435.030,79	1.316.079,39	433.548,56	431.189,44	80.755,21	0,00	0,00	833.646,11	70.146,73

Guatapar, 23/07/2014

SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES
 Controle Interno