

Município de Guatapar - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERENCIA: Agosto/2014  
 Consolidação Administração Direta

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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.580.914,94</b>	<b>584.450,50</b>	<b>459.544,15</b>	<b>1.383.211,05</b>	<b>460.361,92</b>	<b>431.189,44</b>	<b>80.755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.514,45</b>	<b>43.333,37</b>
Prefeitura Municipal	2.580.914,94	584.450,50	459.544,15	1.383.211,05	460.361,92	431.189,44	80.755,21	0,00	0,00	766.514,45	43.333,37
00 - 000	0,00	0,00	2.183,12	246.596,06	16.396,49	128.233,93	75.639,58	0,00	0,00	-374.829,99	-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	343.317,16	83.085,30	133.240,33	2.783,63	0,00	0,00	698.778,06	41.337,52
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	4.235,80	0,00	0,00	3.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,65	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 SAUDE	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 SAUDE - GERAL	516.264,59	181.861,61	176.986,40	288.609,22	176.986,40	129.928,77	866,50	0,00	0,00	97.726,60	4.008,71
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 convnios 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 convnios federais - vinculados - 30000 SAUDE	127,50	56.696,48	24.513,36	0,00	24.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	32.183,12
<b>TOTAL</b>	<b>2.580.914,94</b>	<b>584.450,50</b>	<b>459.544,15</b>	<b>1.383.211,05</b>	<b>460.361,92</b>	<b>431.189,44</b>	<b>80.755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.514,45</b>	<b>43.333,37</b>

Guatapar, 16/09/2014

SAMIR REDONDO SOUTO  
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES  
 Controle Interno