

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

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	Liquidao	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	2.580.914,94	584.450,50	459.544,15	1.447.951,68	464.334,52	431.189,44	80.755,21	0,00	0,00	701.773,82	39.360,77
Prefeitura Municipal	2.580.914,94	584.450,50	459.544,15	1.447.951,68	464.334,52	431.189,44	80.755,21	0,00	0,00	701.773,82	39.360,77
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	1.322,74	3.048,36	24.513,36	0,00	24.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	-21.465,00
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.175.335,55	127.206,45	236.020,26	393.918,37	231.347,26	93.928,81	14.861,03	0,00	0,00	687.488,37	-119.001,84
01 Tesouro - 20000 EDUCAO	4.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,80	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAO INFANTIL	105.931,53	2.185,78	0,00	127.436,98	0,00	65.899,43	11.014,52	0,00	0,00	-87.404,88	-8.828,74
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	370.875,20	32.754,32	286,50	41.038,68	286,50	6.390,16	1.877,08	0,00	0,00	323.446,36	30.590,74
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-4.800,00
01 Tesouro - 24000 EDUCAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	9.245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.245,82	0,00
01 Tesouro - 30000 SAÚDE	0,00	10.810,46	0,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.792,00	10.810,46
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	516.264,59	181.861,61	176.986,40	293.695,28	176.986,40	129.928,77	4.875,21	0,00	0,00	92.640,54	-0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	104.882,75	3.500,00	2.700,00	76.944,99	2.700,00	14.790,58	900,00	0,00	0,00	13.147,18	-100,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	15.865,11	137.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,11	137.356,24
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,08	0,00
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 26100	230.049,58	0,00	3.427,17	172.182,60	3.427,17	33.035,51	765,50	0,00	0,00	24.831,47	-4.192,67
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 26200	48.514,09	4.800,00	0,00	282.366,30	9.463,37	44.688,48	16.439,67	0,00	0,00	-278.540,69	-21.103,04
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.731,70	0,00	32.048,92	30.000,00	0,00	0,00	-38.780,62	-30.000,00
05 Transf. e convnios 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	14.005,42	0,00	10.478,78	22,20	0,00	0,00	-16.973,70	-22,20
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	127,50	56.696,48	10.810,46	16.587,46	10.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.459,96	45.886,02
TOTAL	2.580.914,94	584.450,50	459.544,15	1.447.951,68	464.334,52	431.189,44	80.755,21	0,00	0,00	701.773,82	39.360,77

Guatapar, 28/11/2014

SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES
 Controle Interno