

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERENCIA: Junho/2015

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	2.807.491,67	741.062,42	484.625,16	1.383.292,16	471.379,99	23.500,26	28.577,10	0,00	0,00	1.400.699,25	241.105,33
Prefeitura Municipal	2.807.491,67	741.062,42	484.625,16	1.383.292,16	471.379,99	23.500,26	28.577,10	0,00	0,00	1.400.699,25	241.105,33
00 - 000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	16.945,95	2.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.945,95	-2.450,20
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	19.934,10	72.476,35	8.109,60	18.611,36	8.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	64.366,75
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.230.496,92	142.373,55	88.397,96	435.123,92	80.272,12	23.500,25	0,00	0,00	0,00	771.872,75	62.101,43
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	4.110,20	0,00	0,00	2.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,89	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	190.315,47	5.355,35	0,00	140.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.985,40	5.355,35
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	684.296,22	16.624,41	5.101,43	329.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.346,16	16.624,41
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	412.632,45	154.333,71	206.731,56	264.959,51	204.263,46	0,01	0,00	0,00	0,00	147.672,93	-49.929,75
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.750,94	0,00	0,00	90.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.722,22	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	15.865,11	259.120,36	85.505,92	0,00	85.505,92	0,00	28.577,10	0,00	0,00	15.865,11	145.037,34
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	24.255,44	18.944,56	18.944,56	24.255,44	18.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	71.034,13	71.034,13	0,00	71.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	19.518,10	0,00	0,00	19.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.652,90	0,00	0,00	6.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,50	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	34.663,82	800,00	800,00	34.236,32	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00
TOTAL	2.807.491,67	741.062,42	484.625,16	1.383.292,16	471.379,99	23.500,26	28.577,10	0,00	0,00	1.400.699,25	241.105,33

Guatapar, 23/07/2015

SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES
 Controle Interno