

Município de Guataparã - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2015

Betha Sistemas  
 Exercício de 2015  
 Página 1 de 1

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>2.807.491,67</b>	<b>741.062,42</b>	<b>484.625,16</b>	<b>1.439.352,24</b>	<b>471.379,99</b>	<b>24.933,75</b>	<b>175.152,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.205,68</b>	<b>94.529,69</b>
Prefeitura Municipal	2.807.491,67	741.062,42	484.625,16	1.439.352,24	471.379,99	24.933,75	175.152,74	0,00	0,00	1.343.205,68	94.529,69
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	1.538,30	0,00	0,00	1.322,74	62.828,45
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.230.496,92	142.373,55	88.397,96	473.127,88	80.272,12	24.933,74	0,00	0,00	0,00	732.435,30	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	140.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.417,15	5.355,35
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	684.296,22	16.624,41	5.101,43	342.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.833,94	16.624,41
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	412.632,45	154.333,71	206.731,56	269.884,16	204.263,46	0,01	0,00	0,00	0,00	142.748,28	-49.929,75
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.750,94	0,00	0,00	90.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.671,22	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	173.614,44	0,00	0,00	15.865,11	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.807.491,67</b>	<b>741.062,42</b>	<b>484.625,16</b>	<b>1.439.352,24</b>	<b>471.379,99</b>	<b>24.933,75</b>	<b>175.152,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.205,68</b>	<b>94.529,69</b>

Guataparã, 17/09/2015

SAMIR REDONDO SOUTO  
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES  
 Controle Interno