

Município de Guataparã - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.807.491,67</b>	<b>741.062,42</b>	<b>486.925,16</b>	<b>1.535.569,73</b>	<b>473.679,99</b>	<b>24.933,75</b>	<b>192.387,03</b>	<b>2.728.326,41</b>	<b>359.198,26</b>	<b>3.975.314,60</b>	<b>434.193,66</b>
Prefeitura Municipal	2.807.491,67	741.062,42	486.925,16	1.535.569,73	473.679,99	24.933,75	192.387,03	2.728.326,41	359.198,26	3.975.314,60	434.193,66
00 - 000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	25.611,06	2.450,20	0,00	208,41	0,00	0,00	-25.611,06	-2.658,61
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	11.952,49	1.322,74	74.780,94
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.230.496,92	142.373,55	90.697,96	529.903,49	82.572,12	24.933,74	9.971,71	1.043.192,11	85.623,29	1.718.851,80	135.453,01
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	4.110,20	0,00	0,00	2.760,31	0,00	0,00	0,00	6.378,73	0,00	7.728,62	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	190.315,47	5.355,35	0,00	141.265,48	0,00	0,00	0,00	182.092,34	9.838,96	231.142,33	15.194,31
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	684.296,22	16.624,41	5.101,43	372.871,89	0,00	0,00	5.804,17	621.825,42	22.795,00	933.249,75	33.615,24
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,64	0,00	171,64	0,00
01 Tesouro - 30000 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.061,17	0,00	24.061,17
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	412.632,45	154.333,71	206.731,56	269.884,16	204.263,46	0,01	1.250,00	646.514,93	14.603,66	789.263,21	-36.576,09
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.750,94	0,00	0,00	90.079,72	0,00	0,00	0,00	157.096,21	6,16	229.767,43	6,16
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	871,67	0,00	871,67	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,06	0,00	20.736,06
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	149.923,56	0,00	149.923,56
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	19.518,10	0,00	0,00	19.518,10	0,00	0,00	0,00	17.348,73	0,00	17.348,73	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	10.000,00	2.080,50	10.000,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	34.663,82	800,00	800,00	34.236,32	800,00	0,00	0,00	52.834,63	9.657,91	53.262,13	9.657,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.807.491,67</b>	<b>741.062,42</b>	<b>486.925,16</b>	<b>1.535.569,73</b>	<b>473.679,99</b>	<b>24.933,75</b>	<b>192.387,03</b>	<b>2.728.326,41</b>	<b>359.198,26</b>	<b>3.975.314,60</b>	<b>434.193,66</b>

Guataparã, 03/02/2016

SAMIR REDONDO SOUTO  
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES  
 Controle Interno