

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2016

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 | 3.975.314,60 | 434.193,66 | 144.323,08 | 778.837,09 | 111.922,12 | 23.294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.183,08 | 322.271,54 |
| Prefeitura Municipal | 3.975.314,60 | 434.193,66 | 144.323,08 | 778.837,09 | 111.922,12 | 23.294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.183,08 | 322.271,54 |
| 01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL | 1.322,74 | 11.952,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,74 | 11.952,49 |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL | 1.711.553,35 | 135.453,01 | 66.599,79 | 305.483,58 | 42.837,50 | 23.294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.775,34 | 92.615,51 |
| 01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO | 7.728,62 | 0,00 | 0,00 | 3.395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,71 | 0,00 |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL | 231.142,33 | 15.194,31 | 9.838,76 | 41.638,35 | 9.838,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.503,98 | 5.355,55 |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL | 923.602,25 | 30.956,63 | 22.795,00 | 114.180,71 | 20.967,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.421,54 | 9.988,80 |
| 01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO | 171,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,64 | 0,00 |
| 01 Tesouro - 30000 SAÚDE | 0,00 | 24.061,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.061,17 |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL | 789.263,21 | 26.252,36 | 5.491,50 | 180.812,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.450,87 | 26.252,36 |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 229.767,43 | 6,16 | 0,00 | 75.003,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.763,99 | 6,16 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE | 871,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,67 | 0,00 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 20.736,06 | 20.736,06 | 0,00 | 20.736,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL | 0,00 | 149.923,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.923,56 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO | 17.348,73 | 0,00 | 0,00 | 16.453,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,20 | 0,00 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.080,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,50 | 0,00 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE | 53.262,13 | 9.657,91 | 8.861,97 | 41.869,23 | 7.541,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.392,90 | 2.115,94 |
| TOTAL | 3.975.314,60 | 434.193,66 | 144.323,08 | 778.837,09 | 111.922,12 | 23.294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.183,08 | 322.271,54 |

Guatapar, 22/03/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES
 Controle Interno