

Município de Guataparã - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2018

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	2.316.406,17	287.654,48	216.123,68	174.932,91	216.123,68	7.269,87	0,00	0,00	0,00	2.134.203,39	71.530,80
Prefeitura Municipal	2.316.406,17	287.654,48	216.123,68	174.932,91	216.123,68	7.269,87	0,00	0,00	0,00	2.134.203,39	71.530,80
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	1.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74	0,00
01 Tesouro - 11000 GERAL	705.437,38	27.542,24	22.878,26	92.187,88	22.878,26	3,47	0,00	0,00	0,00	613.246,03	4.663,98
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	4.931,28	0,00	0,00	1.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,36	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	151.910,49	0,00	0,00	16.266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.644,22	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	606.296,42	0,00	0,00	14.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.721,39	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	639.063,71	11.175,00	11.175,00	30.679,88	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.383,83	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	106.925,18	15.000,00	11.088,00	7.912,68	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.012,50	3.912,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	7.200,00	47.623,78	47.236,32	0,00	47.236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	387,46
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	5.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	80.472,32	0,00	0,00	10.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.463,07	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	183.078,46	123.171,10	0,00	123.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.907,36
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	417,30	0,00	0,00	417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.608,62	0,00	0,00	528,12	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	4.444,33	3.235,00	575,00	1.082,58	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75	2.660,00
TOTAL	2.316.406,17	287.654,48	216.123,68	174.932,91	216.123,68	7.269,87	0,00	0,00	0,00	2.134.203,39	71.530,80

Guataparã, 24/07/2018

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

MARCIA DOS S.H. DO CARMO
 Controle Interno