

Município de Guatapar - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERENCIA: Outubro/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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.316.406,17</b>	<b>287.654,48</b>	<b>276.031,04</b>	<b>204.374,91</b>	<b>276.031,04</b>	<b>7.269,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.761,39</b>	<b>11.623,44</b>
Prefeitura Municipal	2.316.406,17	287.654,48	276.031,04	204.374,91	276.031,04	7.269,87	0,00	0,00	0,00	2.104.761,39	11.623,44
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	118.979,88	22.878,26	3,47	0,00	0,00	0,00	586.454,03	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	33.329,88	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.733,83	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	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	183.078,46	0,00	183.078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convnios 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 convnios 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 convnios 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
<b>Total</b>	<b>2.316.406,17</b>	<b>287.654,48</b>	<b>276.031,04</b>	<b>204.374,91</b>	<b>276.031,04</b>	<b>7.269,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.761,39</b>	<b>11.623,44</b>

Guatapar, 29/11/2018

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

MARCIA DOS S.H. DO CARMO  
 Controle Interno