

Município de Guatapar - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERODO DE REFERENCIA: Dezembro/2018

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / RGO	Saldo de Exerccios Anteriores		Movimentates at o Bimestre					Inscrio ao Final do Exerccio		Saldo at o Bimestre	
	Processados	No Processados	Liquidao	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	No Processados	Processados	No Processados
				Processados	No Proces.	Processados	No Proces.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.316.406,17</b>	<b>287.654,48</b>	<b>276.031,04</b>	<b>216.374,91</b>	<b>276.031,04</b>	<b>7.269,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.932,29</b>	<b>154.010,67</b>	<b>3.822.693,68</b>	<b>165.634,11</b>
Prefeitura Municipal	2.316.406,17	287.654,48	276.031,04	216.374,91	276.031,04	7.269,87	0,00	1.729.932,29	154.010,67	3.822.693,68	165.634,11
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	130.979,88	22.878,26	3,47	0,00	337.198,53	38.426,24	911.652,56	43.090,22
01 Tesouro - 20000 EDUCAO	4.931,28	0,00	0,00	1.273,92	0,00	0,00	0,00	1.716,13	30,00	5.373,49	30,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAO INFANTIL	151.910,49	0,00	0,00	16.266,27	0,00	0,00	0,00	45.108,22	654,00	180.752,44	654,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	606.296,42	0,00	0,00	14.575,03	0,00	0,00	0,00	112.508,19	14.345,00	704.229,58	14.345,00
01 Tesouro - 31000 SADE - GERAL	639.063,71	11.175,00	11.175,00	33.329,88	11.175,00	0,00	0,00	508.810,87	20.927,20	1.114.544,70	20.927,20
01 Tesouro - 51000 ASSISTNCIA SOCIAL-GERAL	106.925,18	15.000,00	11.088,00	7.912,68	11.088,00	0,00	0,00	51.157,42	21.268,80	150.169,92	25.180,80
02 Transf. e convnios 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 convnios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MDIO	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 convnios 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 convnios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	183.078,46	183.078,46	0,00	183.078,46	0,00	0,00	628.000,00	30.151,56	628.000,00	30.151,56
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 20000 EDUCAO	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	39.760,44	0,00	39.950,94	0,00
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 30000 SADE	4.444,33	3.235,00	575,00	1.082,58	575,00	0,00	0,00	4.472,49	28.207,87	7.834,24	30.867,87
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 50000 ASSISTNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.316.406,17</b>	<b>287.654,48</b>	<b>276.031,04</b>	<b>216.374,91</b>	<b>276.031,04</b>	<b>7.269,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.932,29</b>	<b>154.010,67</b>	<b>3.822.693,68</b>	<b>165.634,11</b>

Guatapar, 21/02/2019

\_\_\_\_\_  
 JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

\_\_\_\_\_  
 MARCIA DOS S.H. DO CARMO  
 Controle Interno