

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERENCIA: Fevereiro/2021

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	2.082.513,00	604.889,21	542.380,66	284.390,73	542.380,66	12.700,00	0,00	0,00	0,00	1.785.422,27	62.508,55
Prefeitura Municipal	2.082.513,00	604.889,21	542.380,66	284.390,73	542.380,66	12.700,00	0,00	0,00	0,00	1.785.422,27	62.508,55
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	0,00	154.178,05	92.728,70	0,00	92.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.449,35
01 Tesouro - 11000 GERAL	562.729,97	161.073,90	161.073,90	115.739,27	161.073,90	12.700,00	0,00	0,00	0,00	434.290,70	0,00
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	2.904,60	0,00	0,00	332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,81	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	130.939,24	0,00	0,00	11.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,53	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	540.853,23	0,00	0,00	27.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.200,05	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE-GERAL	666.094,85	118.558,31	118.558,31	102.735,01	118.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	563.359,84	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	101.339,59	13.613,60	13.613,60	21.937,57	13.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.402,02	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	89.142,86	89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.704,99	3.704,99	0,00	3.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	70.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.463,07	0,00
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	7.188,45	29.333,50	28.274,30	4.254,20	28.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,25	1.059,20
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA	0,00	27.784,00	27.784,00	0,00	27.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.082.513,00	604.889,21	542.380,66	284.390,73	542.380,66	12.700,00	0,00	0,00	0,00	1.785.422,27	62.508,55

Guatapar, 29/03/2021

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 PAULO SERGO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

 MARCA DOS S.H. DO CARMO
 Controle Interno