

Município de Guatapar - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERODO DE REFERNCIA: Outubro/2021

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>2.082.513,00</b>	<b>604.889,21</b>	<b>603.830,01</b>	<b>296.850,24</b>	<b>603.830,01</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.962,76</b>	<b>1.059,20</b>
Prefeitura Municipal	2.082.513,00	604.889,21	603.830,01	296.850,24	603.830,01	12.700,00	0,00	0,00	0,00	1.772.962,76	1.059,20
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	0,00	154.178,05	154.178,05	0,00	154.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EDUCAO 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 EDUCACAO 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 SAUDE - GERAL	666.094,85	118.558,31	118.558,31	115.105,00	118.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	550.989,85	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTNCIA SOCIAL - GERAL	101.339,59	13.613,60	13.613,60	22.027,09	13.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.312,50	0,00
02 Transf. e convnios 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 EDUCACAO 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 EDUCAO - 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 SADE 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 convnios 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 convnios federais - vinculados - 50000 ASSISTNCIA 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
<b>Total</b>	<b>2.082.513,00</b>	<b>604.889,21</b>	<b>603.830,01</b>	<b>296.850,24</b>	<b>603.830,01</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.962,76</b>	<b>1.059,20</b>

Guatapar, 26/11/2021

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

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

\_\_\_\_\_  
 NATHALIA CRISTINA FERNANDES  
 Controle Interno