

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2022

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentces 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	1.907.126,27	277.342,10	177.312,08	45.038,48	129.362,14	0,00	85.222,91	0,00	0,00	1.862.087,79	62.757,05
Prefeitura Municipal	1.907.126,27	277.342,10	177.312,08	45.038,48	129.362,14	0,00	85.222,91	0,00	0,00	1.862.087,79	62.757,05
01 Tesouro - 11000 GERAL	457.252,00	67.139,79	38.057,87	19.847,26	38.057,87	0,00	29.081,92	0,00	0,00	437.404,74	0,00
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	11.255,00	0,00	0,00	11.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,81	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	119.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,53	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	513.200,05	14.831,57	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	5.331,57	0,00	0,00	513.200,05	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE-GERAL	555.089,85	27.838,07	2.086,20	4.100,00	2.086,20	0,00	25.751,87	0,00	0,00	550.989,85	0,00
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,01
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	79.312,50	29.474,70	27.474,70	0,00	27.474,70	0,00	2.000,00	0,00	0,00	79.312,50	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	22.893,08	22.893,08	0,00	22.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL	20.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.897,44	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
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTNCIA SOCIAL	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL	65.113,55	55.694,04	47.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.113,55	55.694,04
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	12.770,47	31.707,84	8.650,29	9.836,22	8.650,29	0,00	23.057,55	0,00	0,00	2.934,25	0,00
Total	1.907.126,27	277.342,10	177.312,08	45.038,48	129.362,14	0,00	85.222,91	0,00	0,00	1.862.087,79	62.757,05

Guatapar, 31/08/2022

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
 Controle Interno