

Município de Guatapar - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERENCIA: Outubro/2022

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>1.907.126,27</b>	<b>277.342,10</b>	<b>177.312,08</b>	<b>45.038,48</b>	<b>129.362,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85.222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.087,79</b>	<b>62.757,05</b>
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 EDUCAÇÃO 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 convnios 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 EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO 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
<b>Total</b>	<b>1.907.126,27</b>	<b>277.342,10</b>	<b>177.312,08</b>	<b>45.038,48</b>	<b>129.362,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85.222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.087,79</b>	<b>62.757,05</b>

Guatapar, 31/10/2022

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

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

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