

Município de Guatapar - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2023

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.                      |             |                      |                     |                  |
| <b>EXECUTIVO</b>   | <b>1.951.591,37</b>            | <b>656.366,84</b> | <b>453.630,91</b>            | <b>88.438,12</b> | <b>453.630,91</b> | <b>65.113,55</b> | <b>164.215,89</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.798.039,70</b> | <b>38.520,04</b> |
| Prefeitura Municipal   | 1.951.591,37                   | 656.366,84        | 453.630,91                   | 88.438,12        | 453.630,91        | 65.113,55        | 164.215,89                       | 0,00        | 0,00                 | 1.798.039,70        | 38.520,04        |
| 01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL   | 0,00                           | 57.477,61         | 49.093,08                    | 0,00             | 49.093,08         | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 8.384,53         |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL   | 453.580,25                     | 79.446,22         | 76.054,80                    | 15.575,51        | 76.054,80         | 0,00             | 3.391,42                         | 0,00        | 0,00                 | 438.004,74          | 0,00             |
| 01 Tesouro - 20000 EDUCACAO  | 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                                     | 120.906,84                     | 0,00              | 0,00                         | 1.240,85         | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 119.665,99          | 0,00             |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 519.064,62                     | 2.357,25          | 2.357,25                     | 5.864,57         | 2.357,25          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 513.200,05          | 0,00             |
| 01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL   | 561.926,92                     | 215.428,33        | 110.297,90                   | 10.937,07        | 110.297,90        | 0,00             | 105.130,43                       | 0,00        | 0,00                 | 550.989,85          | 0,00             |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                              | 81.711,54                      | 6.059,90          | 6.059,90                     | 2.399,04         | 6.059,90          | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 79.312,50           | 0,00             |
| 02 Transf. e convênios 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 EDUCACAO -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 - 30000 SAUDE              | 1.770,97                       | 0,00              | 0,00                         | 1.770,97         | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 113,12                         | 0,00              | 0,00                         | 113,12           | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL         | 0,00                           | 206.584,99        | 176.449,48                   | 0,00             | 176.449,48        | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 30.135,51        |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL   | 65.113,55                      | 55.694,04         | 0,00                         | 0,00             | 0,00              | 65.113,55        | 55.694,04                        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL  | 46.289,78                      | 99,50             | 99,50                        | 46.289,78        | 99,50             | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE               | 7.181,46                       | 33.219,00         | 33.219,00                    | 4.247,21         | 33.219,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00        | 0,00                 | 2.934,25            | 0,00             |
| <b>Total</b>   | <b>1.951.591,37</b>            | <b>656.366,84</b> | <b>453.630,91</b>            | <b>88.438,12</b> | <b>453.630,91</b> | <b>65.113,55</b> | <b>164.215,89</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.798.039,70</b> | <b>38.520,04</b> |

Guatapar, 20/07/2023

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES  
 Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal