

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2024

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	2.191.921,54	434.133,56	434.133,56	1.601.563,12	434.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	590.358,42	0,00
Prefeitura Municipal	2.191.921,54	434.133,56	434.133,56	1.601.563,12	434.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	590.358,42	0,00
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	0,00	8.384,53	8.384,53	0,00	8.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 11000 GERAL	943.448,36	69.721,32	69.721,32	810.295,11	69.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133.153,25	0,00
01 Tesouro - 20000 EDUCACAO	54.163,21	0,00	0,00	51.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,81	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	117.101,80	0,00	0,00	114.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,42	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	399.735,24	9.500,00	9.500,00	113.202,06	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.533,18	0,00
01 Tesouro - 23000 ENSINO MEDIO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	276.871,80	148.404,85	148.404,85	254.558,94	148.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,86	0,00
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.051,72	7.051,72	0,00	7.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	235.681,93	26.356,00	26.356,00	184.912,48	26.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.769,45	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 - 23000 ENSINO MEDIO	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	68.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.932,27	0,00
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE	9.778,55	0,00	0,00	9.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convnios estaduais - vinculados - 80100 TRANSFERNCIAS DO	3.191,52	91.849,80	91.849,80	3.191,52	91.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convnios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	30.135,51	30.135,51	0,00	30.135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.034,24	0,00	0,00	9.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	49.853,02	42.729,83	42.729,83	47.608,02	42.729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,76	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00
Total	2.191.921,54	434.133,56	434.133,56	1.601.563,12	434.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	590.358,42	0,00

Guatapar, 27/03/2024

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
 Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal