

Município de Guatapar - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
EXECUTIVO	1.951.591,37	656.366,84	453.630,91	89.521,02	453.630,91	65.113,55	164.215,89	0,00	0,00	1.796.956,80	38.520,04
Prefeitura Municipal	1.951.591,37	656.366,84	453.630,91	89.521,02	453.630,91	65.113,55	164.215,89	0,00	0,00	1.796.956,80	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	16.192,95	76.054,80	0,00	3.391,42	0,00	0,00	437.387,30	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	1.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,53	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 convênios 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 convênios 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
Total	1.951.591,37	656.366,84	453.630,91	89.521,02	453.630,91	65.113,55	164.215,89	0,00	0,00	1.796.956,80	38.520,04

Guatapar, 28/11/2023

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

CARINA ALVES SERTORI
 Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal