

Município de ZARÉ PAULISTA - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2022
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2022
 Página 1 de 1

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.				
	4.306.245,61	8.303.148,20	2.094.077,57	3.542.420,26	2.010.817,98	0,00	460,00	0,00	0,00	763.825,35	6.291.870,22
Prefeitura Municipal	4.306.245,61	8.303.148,20	2.094.077,57	3.542.420,26	2.010.817,98	0,00	460,00	0,00	0,00	763.825,35	6.291.870,22
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS	0,00	138.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.529,13
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.514.469,65	977.116,04	460.972,30	1.322.746,95	431.761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	191.722,70	545.354,33
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	430.075,56	547.296,89	133.479,71	420.860,90	133.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,66	413.817,18
01 Tesouro - 21200 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.532,50	10.328,45	9.234,55	1.532,50	9.234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,90
01 Tesouro - 21300 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	34.550,33	17.993,87	17.993,87	34.550,33	17.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	492.137,62	111.722,22	75.381,35	429.389,90	75.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62.747,72	36.340,87
01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.088,32	21.488,84	14.176,58	7.088,32	14.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,26
01 Tesouro - 30000 SAÚDE	0,00	452.007,93	361.889,01	0,00	361.889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.118,92
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	690.934,46	607.463,13	43.335,44	609.457,64	38.107,45	0,00	460,00	0,00	0,00	81.476,82	568.895,68
01 Tesouro - 31200 COMBATE CORONAVIRUS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 Tesouro - 41000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.830,49	25.031,70	0,00	26.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.848,05	25.031,70
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	77.714,53	19.091,98	6.397,40	69.147,40	6.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,13	12.694,58
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS	0,00	444.709,56	31.923,94	0,00	33.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.409,34
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	5.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,55
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 G	0,00	942.122,95	208.250,76	0,00	158.807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.315,91
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21200 EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	7.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,92
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21300 EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.635,68	19.404,16	4.086,37	6.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,03	19.404,16
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	51.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.444,59
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	134.177,85	0,00	0,00	134.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	55.264,85	0,00	0,00	55.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCAÇÃO FUNDEB -	270.982,09	0,00	0,00	270.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30200 ATENÇÃO DE MÉDIA E	45.460,25	312.962,84	256.795,73	45.460,25	256.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.447,11
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	2.411,00	6.893,10	853,05	2.411,00	853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,05
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31200 COMBATE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.534,39	335,00	0,00	4.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	335,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS	192.751,48	1.319.609,95	160.468,54	0,00	165.930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	192.751,48	1.153.679,08
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 G	0,00	1.156.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.513,13
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,01	18.057,42	4.106,52	0,00	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,01	13.950,90	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL -	57.037,65	106.653,07	2.459,60	0,00	2.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.037,65	104.193,47
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	8.037,36	2.239,92	0,00	2.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,44
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23200 RECURSOS DO PNATE -	0,00	20.656,93	4.335,41	0,00	4.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,52
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23300 RECURSOS DO PNAE -	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28000 RECURSOS DO SALÁRIO	0,00	534.698,56	83.043,61	0,00	83.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.654,95
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28100 RECURSOS DO SALÁRIO	1.383,50	7.581,02	7.554,70	1.383,50	5.705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,85	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALÁRIO	1.427,00	174.139,44	48.218,96	1.427,00	48.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.920,48
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO PNATE -	0,00	21.109,60	6.179,84	0,00	6.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,76
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	70.543,61	30.618,81	27.569,09	70.543,61	27.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,72
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENÇÃO DE MÉDIA E	1.278,32	38.000,00	0,00	1.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.124,24	5.379,52	255,00	4.332,24	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	5.124,52
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	3.230,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	11.160,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 COMBATE CORONAVIRUS	3.600,00	2.286,40	2.286,40	3.600,00	2.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	15.546,79	9.316,13	8.589,92	14.546,79	8.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	726,21
08 - 31000 SAÚDE GERAL	3.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,44	0,00
Total	4.306.245,61	8.303.148,20	2.094.077,57	3.542.420,26	2.010.817,98	0,00	460,00	0,00	0,00	763.825,35	6.291.870,22