

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2017

Betha Sistemas  
 Exercício de 2017  
 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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.468.256,86</b>	<b>2.748.151,11</b>	<b>999.724,41</b>	<b>1.911.026,23</b>	<b>1.381.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.230,63</b>	<b>1.366.833,57</b>
Prefeitura Municipal	2.468.256,86	2.748.151,11	999.724,41	1.911.026,23	1.381.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	557.230,63	1.366.833,57
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS	0,00	106.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,02
01 Tesouro - 11000 GERAL	716.323,16	531.142,86	261.367,52	591.999,24	380.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	124.323,92	150.540,38
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	94.935,49	49.784,23	19.965,19	86.613,71	19.965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,78	29.819,04
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	622.988,04	211.519,18	188.241,80	469.481,58	188.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	153.506,46	23.277,38
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	3.221,80	10.579,34	10.579,34	3.221,80	10.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	443.512,82	640.685,94	392.199,66	388.930,57	479.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.582,25	160.707,47
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	69.998,89	16.309,96	9.444,70	49.593,07	9.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,82	6.865,26
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 - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.980,31	2.433,35	0,00	2.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,96
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	146.980,72	0,00	0,00	146.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	13.980,88	0,00	0,00	13.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.134,07	0,00	0,00	1.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS	195.504,76	838.243,04	0,00	2.753,28	156.043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192.751,48	682.199,46
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 G	0,00	187.396,90	39.677,28	0,00	39.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.719,62
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	126.695,12	38.593,81	3.848,54	126.695,12	22.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,49
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL -	2.096,80	71.827,99	56.713,01	2.096,80	56.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,98
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	2.034,40	2.034,40	0,00	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	26.264,31	27.355,01	13.219,62	23.237,05	13.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,26	14.135,39
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300,00	420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	420,57
<b>TOTAL</b>	<b>2.468.256,86</b>	<b>2.748.151,11</b>	<b>999.724,41</b>	<b>1.911.026,23</b>	<b>1.381.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.230,63</b>	<b>1.366.833,57</b>