

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.				
EXECUTIVO	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
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
TOTAL	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