

Município de Mococa - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
 Consolidação Administração Direta

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	16.939.050,32	812.544,50	173.744,53	11.129.835,40	331.030,86	2.020,00	72.989,44	17.063.288,67	1.067.763,49	22.870.483,59	1.476.287,69
Prefeitura Municipal	16.939.050,32	812.544,50	173.744,53	11.129.835,40	331.030,86	2.020,00	72.989,44	17.063.288,67	1.067.763,49	22.870.483,59	1.476.287,69
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,47	278,52	3.877,47	278,52
01 Tesouro - 11000 GERAL	9.025.978,93	218.472,70	173.744,53	11.129.835,40	331.030,86	2.400,00	76.972,16	4.422.783,36	174.131,88	2.316.526,89	-15.398,44
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	176.391,54	8.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.982,72	235.450,10	16.265,91	411.841,64	29.238,45
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	778.813,27	1.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.934,46	20.300,42	2.506.747,73	22.160,43
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	436.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.164,25	900,00	669.245,67	900,00
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	164.211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.483,36	6.751,49	526.695,03	6.751,49
01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.541,81	302,20	47.471,60	302,20
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	2.954.635,34	122.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.545,51	221.794,39	6.693.180,85	344.602,33
01 Tesouro - 40000 TRÂNSITO	108.405,61	1.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.199,04	19.306,25	635.604,65	20.859,48
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.634,43	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	38.874,43	2.500,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	279.444,90	2.296,52	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	348.032,71	17.096,96	627.857,61	19.393,48
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,10	241,00	3.701,10	241,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 11000 GERAL	42.130,49	4.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.130,49	4.607,17
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 13000 DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,12	130,00	5.314,12	130,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,73	13.295,01	14.703,73	13.295,01
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,00	0,00	36.471,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.212,00	0,00	39.212,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,67	19.742,78	26.648,36	19.742,78
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.157,54	0,00	94.157,54	0,00
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 11000 GERAL	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 40000 TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.648,26	23.475,00	65.648,26	23.475,00
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.288,53	0,00	167.288,53	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	90.810,71	29.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.810,71	29.476,05
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.131,70	88.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,64	3.131,70	93.247,64
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	32.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.257,86	49.916,64	113.140,56	49.916,64
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,68	0,00	19.872,68
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100	2.418.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.564,58	0,00	6.271.813,47	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200	141.282,57	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.970,97	0,00	302.253,54	1.050,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.680,44	458.499,97	879.680,44	458.499,97
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE - GERAL	203.196,67	330.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.196,67	330.201,06
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00	944,75	7.595,00	944,75
06 Outras fontes de recursos - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,80	0,00	1.781,80	0,00

Município de Mococa - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
 Consolidação Administração Direta

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.				
TOTAL	16.939.050,32	812.544,50	173.744,53	11.129.835,40	331.030,86	2.020,00	72.989,44	17.063.288,67	1.067.763,49	22.870.483,59	1.476.287,69