

Município de Mococa - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2017

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	31.053.808,95	2.220.623,43	337.535,64	7.876.616,90	25.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.177.192,05	2.195.575,33
Prefeitura Municipal	31.053.808,95	2.220.623,43	337.535,64	7.876.616,90	25.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.177.192,05	2.195.575,33
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	2.961,97	278,52	0,00	2.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,52
01 Tesouro - 11000 GERAL	11.722.007,30	340.460,84	13.392,18	2.512.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209.255,39	340.460,84
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	1.383.631,02	323.075,57	29.532,50	526.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.516,92	323.075,57
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.170.064,57	15.958,76	0,00	342.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.442,07	15.958,76
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.208.687,65	20.601,00	7.650,00	287.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.872,50	20.601,00
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	439.230,84	38.094,69	21.798,91	126.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.788,88	38.094,69
01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.631,63	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.631,63	302,20
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	4.065.632,56	670.353,19	99.129,37	1.368.395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.237,11	670.353,19
01 Tesouro - 40000 TRÂNSITO	1.002.039,12	2.941,09	0,00	295.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.490,36	2.941,09
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.062,43	0,00	0,00	13.873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,40	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	514.958,81	164.829,53	44.184,00	129.230,52	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.728,29	147.669,53
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	130.521,93	8.835,90	8.063,10	2.291,40	7.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128.230,53	947,80
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	14.163,53	627,90	0,00	8.026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,00	627,90
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	15.986,72	13.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,72	13.295,01
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	46.683,60	72.369,00	72.369,00	2.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.712,00	72.369,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.285,03	0,00	0,00	24.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,31	0,00
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	90.890,92	2.629,30	50,00	33.331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.559,04	2.629,30
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 40000 TRÂNSITO	20.505,00	581,40	0,00	12.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,33	581,40
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 47000 TRÂNSITO FUNGET	723,12	0,00	0,00	723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	96.988,23	10,97	0,00	23.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.144,65	10,97
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	346,00	29.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	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	37.701,24	188.231,30	12.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,24	188.231,30
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	77.660,03	53.319,44	0,00	25.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.332,93	53.319,44
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	9.424,00	136.575,48	28.806,90	5.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	136.575,48
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO FUNDER MANTENÇÃO	6.768.354,22	0,00	0,00	1.691.322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.031,50	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO FUNDER OUTROS	749.430,83	0,00	0,00	276.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.416,97	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	318.444,78	13.235,76	0,00	150.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.141,00	13.235,76
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE - GERAL	6.266,18	95.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,18	95.652,28
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.881,20	24.281,08	0,00	14.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.734,61	24.281,08
TOTAL	31.053.808,95	2.220.623,43	337.535,64	7.876.616,90	25.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.177.192,05	2.195.575,33

