

Município de Mococa - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2017  
 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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>31.053.808,95</b>	<b>2.220.623,43</b>	<b>426.056,81</b>	<b>11.804.194,27</b>	<b>409.302,02</b>	<b>6.213,77</b>	<b>1.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.243.400,91</b>	<b>1.809.518,73</b>
Prefeitura Municipal	31.053.808,95	2.220.623,43	426.056,81	11.804.194,27	409.302,02	6.213,77	1.802,68	0,00	0,00	19.243.400,91	1.809.518,73
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	14.273,08	4.013.671,02	13.317,20	5.396,00	0,00	0,00	0,00	7.702.940,28	327.143,64
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	1.383.631,02	323.075,57	30.030,40	600.140,67	30.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	783.490,35	293.045,17
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.170.064,57	15.958,76	0,00	623.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,93	15.958,76
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.208.687,65	20.601,00	7.650,00	351.866,61	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.821,04	12.951,00
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	439.230,84	38.094,69	23.862,91	203.416,01	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.814,83	30.030,69
01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.631,63	302,20	0,00	16.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,97	302,20
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	4.065.632,56	670.353,19	107.069,04	2.362.407,40	107.069,04	0,00	1.802,68	0,00	0,00	1.703.225,16	561.481,47
01 Tesouro - 40000 TRÂNSITO	1.002.039,12	2.941,09	0,00	386.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.002,62	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	84.657,20	202.214,48	84.657,20	817,77	0,00	0,00	0,00	311.926,56	80.172,33
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	130.521,93	8.835,90	8.063,10	130.521,93	8.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,80
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	497,90	14.163,53	497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
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	7.471,60	72.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.212,00	0,00
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	88,30	50.675,47	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215,45	2.541,00
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 40000 TRÂNSITO	20.505,00	581,40	306,40	16.098,60	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40	275,00
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	36.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.246,33	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	16.691,78	1.236,15	16.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,09	171.539,52
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	77.660,03	53.319,44	0,00	26.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.223,33	53.319,44
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	9.424,00	136.575,48	37.501,10	5.684,00	37.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	99.074,38
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO FUNDER MANTENIMENTO	6.768.354,22	0,00	0,00	2.238.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.494,06	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO FUNDER OUTROS	749.430,83	0,00	0,00	281.707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.723,39	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	318.444,78	13.235,76	76,60	167.626,76	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150.818,02	13.159,16
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	22.920,00	25.526,20	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355,00	1.361,08
<b>TOTAL</b>	<b>31.053.808,95</b>	<b>2.220.623,43</b>	<b>426.056,81</b>	<b>11.804.194,27</b>	<b>409.302,02</b>	<b>6.213,77</b>	<b>1.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.243.400,91</b>	<b>1.809.518,73</b>

