

Município de Mococa - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2016

Betha Sistemas  
 Exercício de 2016  
 Página 1 de 1

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Mês					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Mês	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>22.870.483,59</b>	<b>1.476.287,69</b>	<b>484.617,93</b>	<b>11.083.982,13</b>	<b>478.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786.501,46</b>	<b>997.208,32</b>
Prefeitura Municipal	22.870.483,59	1.476.287,69	484.617,93	11.083.982,13	478.959,37	0,00	120,00	0,00	0,00	11.786.501,46	997.208,32
01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL	3.877,47	278,52	0,00	3.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,52
01 Tesouro - 11000 GERAL	9.146.261,95	305.815,63	49.220,74	3.251.167,74	45.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.094,21	260.190,19
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	269.010,39	20.248,63	1.221,00	152.938,28	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.072,11	19.027,63
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.966.218,53	20.300,43	10.767,35	752.785,86	10.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.432,67	9.533,08
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	342.842,24	900,00	0,00	97.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.954,94	900,00
01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO	380.137,98	6.751,49	72,00	228.939,18	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.198,80	6.679,49
01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.326,24	302,20	0,00	13.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.631,63	302,20
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	4.077.723,95	273.332,95	21.686,20	3.178.614,03	19.887,99	0,00	120,00	0,00	0,00	899.109,92	253.324,96
01 Tesouro - 40000 TRÂNSITO	535.873,16	19.306,25	18.868,35	205.824,32	18.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	330.048,84	702,95
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.429,40	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,40	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	353.467,84	17.096,96	3.068,00	181.728,61	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.739,23	14.028,96
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	3.701,10	241,00	0,00	3.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.314,12	130,00	0,00	5.314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	14.703,73	13.295,01	0,00	9.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,72	13.295,01
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	36.471,00	0,00	0,00	36.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	39.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.212,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.889,67	19.742,78	19.742,78	0,00	19.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,67	0,00
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	94.157,54	0,00	0,00	39.432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,39	0,00
03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 40000 TRÂNSITO	65.648,26	23.475,00	23.200,00	65.648,26	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	167.288,53	0,00	0,00	90.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.937,40	0,00
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	0,00	88.467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.467,64
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	80.257,86	49.916,64	9.622,84	34.441,03	9.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.816,83	40.293,80
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	19.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,68
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100	4.115.923,03	0,00	0,00	1.882.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.707,21	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200	176.433,69	0,00	0,00	80.625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.808,32	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	879.680,44	458.499,97	319.515,01	750.360,94	319.515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	129.319,50	138.984,96
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE - GERAL	6.266,18	103.285,94	7.633,66	0,00	7.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,18	95.652,28
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.595,00	944,75	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	944,75
06 Outras fontes de recursos - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.781,80	0,00	0,00	1.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.870.483,59</b>	<b>1.476.287,69</b>	<b>484.617,93</b>	<b>11.083.982,13</b>	<b>478.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786.501,46</b>	<b>997.208,32</b>