

Município de Mococa - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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>426.640,81</b>            | <b>11.956.541,07</b> | <b>409.886,02</b> | <b>2.268.642,75</b> | <b>1.782.456,63</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>16.828.625,13</b> | <b>28.280,78</b> |
| Prefeitura Municipal   | 31.053.808,95                  | 2.220.623,43        | 426.640,81                   | 11.956.541,07        | 409.886,02        | 2.268.642,75        | 1.782.456,63                    | 0,00        | 0,00                 | 16.828.625,13        | 28.280,78        |
| 01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL   | 2.961,97                       | 278,52              | 0,00                         | 2.961,97             | 0,00              | 0,00                | 278,52                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL   | 11.722.007,30                  | 340.460,84          | 14.273,08                    | 4.043.409,88         | 13.317,20         | 660.078,51          | 323.210,66                      | 0,00        | 0,00                 | 7.018.518,91         | 3.932,98         |
| 01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO  | 1.383.631,02                   | 323.075,57          | 30.030,40                    | 600.140,67           | 30.030,40         | 134.578,66          | 293.045,17                      | 0,00        | 0,00                 | 648.911,69           | 0,00             |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.170.064,57                   | 15.958,76           | 0,00                         | 745.671,58           | 0,00              | 191.060,71          | 15.958,76                       | 0,00        | 0,00                 | 1.233.332,28         | 0,00             |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.208.687,65                   | 20.601,00           | 7.650,00                     | 351.866,61           | 7.650,00          | 89.703,92           | 12.951,00                       | 0,00        | 0,00                 | 767.117,12           | 0,00             |
| 01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO  | 439.230,84                     | 38.094,69           | 23.862,91                    | 203.416,01           | 8.064,00          | 36.778,89           | 7.679,49                        | 0,00        | 0,00                 | 199.035,94           | 22.351,20        |
| 01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 27.631,63                      | 302,20              | 0,00                         | 16.991,66            | 0,00              | 0,00                | 302,20                          | 0,00        | 0,00                 | 10.639,97            | 0,00             |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL   | 4.065.632,56                   | 670.353,19          | 107.653,04                   | 2.362.407,40         | 107.653,04        | 278.115,26          | 560.703,55                      | 0,00        | 0,00                 | 1.425.109,90         | 1.996,60         |
| 01 Tesouro - 40000 TRÂNSITO  | 1.002.039,12                   | 2.941,09            | 0,00                         | 386.036,50           | 0,00              | 115.051,17          | 2.941,09                        | 0,00        | 0,00                 | 500.951,45           | 0,00             |
| 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         | 40.356,43           | 80.172,33                       | 0,00        | 0,00                 | 272.387,90           | 0,00             |
| 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                | 772,80                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 11000 GERAL                    | 42.130,49                      | 4.607,17            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 4.607,17                        | 0,00        | 0,00                 | 42.130,49            | 0,00             |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 13000 DOMÍNIO ECONÔMICO        | 14.163,53                      | 627,90              | 497,90                       | 14.163,53            | 497,90            | 0,00                | 130,00                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO                 | 15.986,72                      | 13.295,01           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 5.426,72            | 13.295,01                       | 0,00        | 0,00                 | 10.560,00            | 0,00             |
| 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              | 2.889,67            | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 1.317,64             | 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                | 2.541,00                        | 0,00        | 0,00                 | 40.215,45            | 0,00             |
| 03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 40000 TRÂNSITO         | 20.505,00                      | 581,40              | 306,40                       | 16.098,60            | 306,40            | 0,00                | 275,00                          | 0,00        | 0,00                 | 4.406,40             | 0,00             |
| 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                | 10,97                           | 0,00        | 0,00                 | 60.246,33            | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL                     | 346,00                         | 29.476,05           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 346,00              | 29.476,05                       | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO                  | 1.514,00                       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 1.514,00            | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 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         | 36.465,09           | 171.539,52                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL        | 77.660,03                      | 53.319,44           | 0,00                         | 26.436,70            | 0,00              | 45.816,83           | 53.319,44                       | 0,00        | 0,00                 | 5.406,50             | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO              | 9.424,00                       | 136.575,48          | 37.501,10                    | 5.684,00             | 37.501,10         | 3.740,00            | 99.074,38                       | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO FUNDER MANTENÇÃO | 6.768.354,22                   | 0,00                | 0,00                         | 2.238.860,16         | 0,00              | 517.941,52          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 4.011.552,54         | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO FUNDER OUTROS    | 749.430,83                     | 0,00                | 0,00                         | 281.707,44           | 0,00              | 83.918,74           | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 383.804,65           | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE                     | 318.444,78                     | 13.235,76           | 76,60                        | 167.626,76           | 76,60             | 9.835,63            | 13.159,16                       | 0,00        | 0,00                 | 140.982,39           | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE - GERAL             | 6.266,18                       | 95.652,28           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 95.652,28                       | 0,00        | 0,00                 | 6.266,18             | 0,00             |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 44.881,20                      | 24.281,08           | 22.920,00                    | 25.526,20            | 22.920,00         | 15.025,00           | 1.361,08                        | 0,00        | 0,00                 | 4.330,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>31.053.808,95</b>           | <b>2.220.623,43</b> | <b>426.640,81</b>            | <b>11.956.541,07</b> | <b>409.886,02</b> | <b>2.268.642,75</b> | <b>1.782.456,63</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>16.828.625,13</b> | <b>28.280,78</b> |

