

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020

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	678.192,27	1.379.440,63	906.098,29	638.928,65	886.378,29	3.341,56	13.364,26	0,00	0,00	35.922,06	479.698,08
Prefeitura Municipal	678.192,27	1.379.440,63	906.098,29	638.928,65	886.378,29	3.341,56	13.364,26	0,00	0,00	35.922,06	479.698,08
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	6.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,76
01 Tesouro - 11000 GERAL	243.229,80	108.241,88	79.527,62	218.988,62	59.807,62	2.607,77	13.164,26	0,00	0,00	21.633,41	35.270,00
01 Tesouro - 13000 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO	919,40	0,00	0,00	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.434,02	0,00	0,00	15.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	82.098,72	4.810,00	4.610,00	80.847,72	4.610,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	85.196,53	300,00	300,00	81.642,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,56	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	18.822,67	2.985,00	2.985,00	13.761,94	2.985,00	733,79	0,00	0,00	0,00	4.326,94	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	971.879,53	590.616,96	0,00	590.616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.262,57
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2007	12.173,67	0,00	0,00	10.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE	1.963,72	0,00	0,00	1.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	75.572,00	119.438,60	62.983,85	75.572,00	62.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.454,75
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	34.168,13	0,00	0,00	33.801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE	103.002,05	165.074,86	165.074,86	102.342,05	165.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	5.611,56	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,56	0,00
Total	678.192,27	1.379.440,63	906.098,29	638.928,65	886.378,29	3.341,56	13.364,26	0,00	0,00	35.922,06	479.698,08

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 23/07/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

Wílma Maria da Silva Prado
Responsável pelo Controle Interno