

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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.                     |             |                      |                  |                   |
| <b>EXECUTIVO</b>  | <b>678.192,27</b>              | <b>1.379.440,63</b> | <b>1.110.727,66</b>          | <b>648.451,54</b> | <b>969.263,20</b> | <b>8.366,92</b> | <b>23.364,86</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.373,81</b> | <b>386.812,57</b> |
| Prefeitura Municipal  | 678.192,27                     | 1.379.440,63        | 1.110.727,66                 | 648.451,54        | 969.263,20        | 8.366,92        | 23.364,86                       | 0,00        | 0,00                 | 21.373,81        | 386.812,57        |
| 01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS   | 0,00                           | 6.710,76            | 6.710,76                     | 0,00              | 6.710,76          | 0,00            | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL  | 243.229,80                     | 108.241,88          | 79.527,62                    | 225.954,57        | 79.527,62         | 6.067,13        | 23.164,26                       | 0,00        | 0,00                 | 11.208,10        | 5.550,00          |
| 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          | 1.206,00        | 200,00                          | 0,00        | 0,00                 | 45,00            | 0,00              |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE  | 85.196,53                      | 300,00              | 300,00                       | 81.892,97         | 300,00            | 0,00            | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 3.303,56         | 0,00              |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                                   | 18.822,67                      | 2.985,00            | 2.985,00                     | 15.588,88         | 2.985,00          | 733,79          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 2.500,00         | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS      | 0,00                           | 971.879,53          | 665.556,62                   | 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                         | 1.963,72          | 0,00              | 0,00            | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS       | 75.572,00                      | 119.438,60          | 185.962,80                   | 75.572,00         | 119.438,00        | 0,00            | 0,60                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 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        | 360,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 300,00           | 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              |
| <b>Total</b>  | <b>678.192,27</b>              | <b>1.379.440,63</b> | <b>1.110.727,66</b>          | <b>648.451,54</b> | <b>969.263,20</b> | <b>8.366,92</b> | <b>23.364,86</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.373,81</b> | <b>386.812,57</b> |