

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2018  
 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>510.864,14</b>	<b>1.232.114,83</b>	<b>606.399,91</b>	<b>463.789,24</b>	<b>595.607,61</b>	<b>503,36</b>	<b>3.522,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.571,54</b>	<b>632.984,77</b>
Prefeitura Municipal	510.864,14	1.232.114,83	606.399,91	463.789,24	595.607,61	503,36	3.522,45	0,00	0,00	46.571,54	632.984,77
01 Tesouro - 11000 GERAL	146.110,13	101.922,99	86.424,61	120.047,62	76.397,41	400,00	50,00	0,00	0,00	25.662,51	25.475,58
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	14.743,28	0,00	0,00	14.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	119.118,71	5.574,14	0,00	117.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	5.574,14
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	71.731,75	0,00	0,00	58.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,25	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	9.464,00	7.311,61	7.059,62	8.625,31	7.059,62	0,00	251,99	0,00	0,00	838,69	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS	85.005,45	1.066.925,48	462.535,67	85.005,45	462.535,67	0,00	3.220,46	0,00	0,00	0,00	601.169,35
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	15.358,82	0,00	0,00	14.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	7.890,07	0,00	0,00	7.890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE	4.305,64	0,00	0,00	4.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.698,70	1.200,00	1.200,00	1.698,70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO	12.033,99	599,94	599,94	11.701,49	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE	18.197,80	48.580,07	48.580,07	14.784,44	47.814,97	103,36	0,00	0,00	0,00	3.310,00	765,10
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.985,80	0,00	0,00	4.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>510.864,14</b>	<b>1.232.114,83</b>	<b>606.399,91</b>	<b>463.789,24</b>	<b>595.607,61</b>	<b>503,36</b>	<b>3.522,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.571,54</b>	<b>632.984,77</b>

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 19/07/2018

Alexandre de Siqueira Braga  
 Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado  
 Responsável pelo Controle Interno