

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/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. | | | | |
| | 6.966,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,30 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 503.897,84 | 1.232.114,83 | 841.790,69 | 467.743,14 | 835.358,33 | 103,40 | 3.522,45 | 0,00 | 0,00 | 36.051,30 | 393.234,05 |
| Prefeitura Municipal | 503.897,84 | 1.232.114,83 | 841.790,69 | 467.743,14 | 835.358,33 | 103,40 | 3.522,45 | 0,00 | 0,00 | 36.051,30 | 393.234,05 |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL | 143.767,13 | 101.922,99 | 93.313,01 | 124.001,52 | 87.645,75 | 0,04 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 19.765,57 | 14.227,24 |
| 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 | 67.108,45 | 0,00 | 0,00 | 58.470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.637,95 | 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 | 691.038,05 | 85.005,45 | 691.038,05 | 0,00 | 3.220,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.666,97 |
| 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 |
| Total | 510.864,14 | 1.232.114,83 | 841.790,69 | 467.743,14 | 835.358,33 | 503,40 | 3.522,45 | 0,00 | 0,00 | 42.617,60 | 393.234,05 |

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 24/09/2018

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado
Responsável pelo Controle Interno