

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	6.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXECUTIVO</b>	<b>503.897,84</b>	<b>1.232.114,83</b>	<b>995.559,11</b>	<b>467.813,94</b>	<b>836.003,26</b>	<b>103,40</b>	<b>3.522,45</b>	<b>1.096.002,37</b>	<b>579.208,98</b>	<b>1.131.982,87</b>	<b>971.798,10</b>
Prefeitura Municipal	503.897,84	1.232.114,83	995.559,11	467.813,94	836.003,26	103,40	3.522,45	1.096.002,37	579.208,98	1.131.982,87	971.798,10
01 Tesouro - 11000 GERAL	143.767,13	101.922,99	94.016,57	124.072,32	88.290,68	0,04	50,00	176.395,45	81.389,56	196.090,22	94.971,87
01 Tesouro - 13000 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,10	0,00	3.500,10	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	14.743,28	0,00	0,00	14.743,28	0,00	0,00	0,00	5.622,44	0,00	5.622,44	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	119.118,71	5.574,14	0,00	117.912,71	0,00	0,00	0,00	48.335,62	944,50	49.541,62	6.518,64
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	67.108,45	0,00	0,00	58.470,50	0,00	0,00	0,00	83.114,84	275,00	91.752,79	275,00
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,38	0,00	7.582,38
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	12.575,87	0,00	13.414,56	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	85.005,45	1.066.925,48	844.102,91	85.005,45	691.038,05	0,00	3.220,46	220.626,72	0,00	220.626,72	372.666,97
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.035,00	129.880,90	32.035,00	129.880,90
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,40	0,00	3.246,40	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2007	15.358,82	0,00	0,00	14.013,23	0,00	0,00	0,00	16.049,73	0,00	17.395,32	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2007	7.890,07	0,00	0,00	7.890,07	0,00	0,00	0,00	75.154,11	0,00	75.154,11	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.431,46	0,00	148.431,46
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE	4.305,64	0,00	0,00	4.305,64	0,00	0,00	0,00	5.975,37	0,00	5.975,37	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	3.387,30	0,00	3.387,30	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 - 11000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,50	0,00	4.245,50	0,00
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 FUNDAMENTAL	12.033,99	599,94	599,94	11.701,49	599,94	0,00	0,00	45.902,71	21.205,18	46.235,21	21.205,18
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	358.543,21	189.500,00	361.853,21	190.265,10

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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>503.897,84</b>	<b>1.232.114,83</b>	<b>995.559,11</b>	<b>467.813,94</b>	<b>836.003,26</b>	<b>103,40</b>	<b>3.522,45</b>	<b>1.096.002,37</b>	<b>579.208,98</b>	<b>1.131.982,87</b>	<b>971.798,10</b>
Prefeitura Municipal	503.897,84	1.232.114,83	995.559,11	467.813,94	836.003,26	103,40	3.522,45	1.096.002,37	579.208,98	1.131.982,87	971.798,10
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	1.292,00	0,00	1.907,00	0,00
<b>Total</b>	<b>510.864,14</b>	<b>1.232.114,83</b>	<b>995.559,11</b>	<b>467.813,94</b>	<b>836.003,26</b>	<b>7.069,70</b>	<b>3.522,45</b>	<b>1.096.002,37</b>	<b>579.208,98</b>	<b>1.131.982,87</b>	<b>971.798,10</b>

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 31/01/2019

\_\_\_\_\_  
 Alexandre de Siqueira Braga  
 Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Wilma Maria da Silva Prado  
 Responsável pelo Controle Interno