

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2019
 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	1.131.982,87	971.798,10	418.271,68	841.250,73	416.172,57	0,17	0,00	0,00	0,00	290.731,97	555.625,53
Prefeitura Municipal	1.131.982,87	971.798,10	418.271,68	841.250,73	416.172,57	0,17	0,00	0,00	0,00	290.731,97	555.625,53
01 Tesouro - 11000 GERAL	196.090,22	94.971,87	65.452,26	158.505,52	63.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.584,70	31.343,72
01 Tesouro - 13000 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO	3.500,10	0,00	0,00	3.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.622,44	0,00	0,00	5.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	49.541,62	6.518,64	944,50	48.290,62	944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	5.574,14
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	91.752,79	275,00	275,00	83.114,67	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	8.637,95	275,00
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.582,38	7.582,38	0,00	7.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	13.414,56	0,00	0,00	10.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,09	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	220.626,72	372.666,97	0,00	727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.898,98	372.666,97
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	32.035,00	129.880,90	129.880,90	32.035,00	129.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	3.246,40	0,00	0,00	3.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	17.395,32	0,00	0,00	16.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	75.154,11	0,00	0,00	75.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	0,00	148.431,46	3.431,46	0,00	3.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE	5.975,37	0,00	0,00	5.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.387,30	0,00	0,00	3.387,30	0,00	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 - 11000 GERAL	4.245,50	0,00	0,00	4.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	46.235,21	21.205,18	21.205,18	44.315,71	21.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,50	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE	361.853,21	190.265,10	189.500,00	346.641,05	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,16	765,10
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00
Total	1.131.982,87	971.798,10	418.271,68	841.250,73	416.172,57	0,17	0,00	0,00	0,00	290.731,97	555.625,53

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/03/2019

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado
 Responsável pelo Controle Interno