

## DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>1.131.982,87</b>	<b>971.798,10</b>	<b>607.494,61</b>	<b>1.078.388,11</b>	<b>608.435,60</b>	<b>14.542,48</b>	<b>108.097,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052,28</b>	<b>255.264,55</b>
Prefeitura Municipal	1.131.982,87	971.798,10	607.494,61	1.078.388,11	608.435,60	14.542,48	108.097,95	0,00	0,00	39.052,28	255.264,55
01 Tesouro - 11000 GERAL	196.090,22	94.971,87	71.452,26	172.355,52	71.628,15	6.475,81	9.139,16	0,00	0,00	17.258,89	14.204,56
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	6.518,64	48.290,62	6.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	91.752,79	275,00	275,00	83.114,67	275,00	985,72	0,00	0,00	0,00	7.652,40	0,00
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	12.025,87	0,00	615,45	0,00	0,00	0,00	773,24	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	220.626,72	372.666,97	32.648,79	220.626,72	32.648,79	0,00	98.958,79	0,00	0,00	0,00	241.059,39
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	148.431,46	0,00	148.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.535,71	21.205,18	332,50	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE	361.853,21	190.265,10	189.500,00	347.223,05	190.265,10	6.133,00	0,00	0,00	0,00	8.497,16	0,00
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
<b>Total</b>	<b>1.131.982,87</b>	<b>971.798,10</b>	<b>607.494,61</b>	<b>1.078.388,11</b>	<b>608.435,60</b>	<b>14.542,48</b>	<b>108.097,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052,28</b>	<b>255.264,55</b>

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 14/11/2019

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado  
Responsável pelo Controle Interno