

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2020  
 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>678.192,27</b>	<b>1.379.440,63</b>	<b>374.872,00</b>	<b>626.275,73</b>	<b>194.123,38</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.916,54</b>	<b>1.185.117,25</b>
Prefeitura Municipal	678.192,27	1.379.440,63	374.872,00	626.275,73	194.123,38	0,00	200,00	0,00	0,00	51.916,54	1.185.117,25
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	6.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,76
01 Tesouro - 11000 GERAL	243.229,80	108.241,88	51.818,80	211.451,56	32.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.778,24	75.266,70
01 Tesouro - 13000 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO	919,40	0,00	0,00	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.434,02	0,00	0,00	15.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	82.098,72	4.810,00	4.610,00	80.847,72	4.610,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	85.196,53	300,00	300,00	81.642,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,56	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	18.822,67	2.985,00	0,00	8.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,59	2.985,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	971.879,53	312.428,20	0,00	152.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.451,33
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2007	12.173,67	0,00	0,00	10.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE	1.963,72	0,00	0,00	1.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	75.572,00	119.438,60	0,00	75.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.438,60
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	34.168,13	0,00	0,00	33.801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE	103.002,05	165.074,86	5.715,00	102.342,05	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	161.264,86
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2007	5.611,56	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,56	0,00
<b>Total</b>	<b>678.192,27</b>	<b>1.379.440,63</b>	<b>374.872,00</b>	<b>626.275,73</b>	<b>194.123,38</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.916,54</b>	<b>1.185.117,25</b>

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 26/03/2020

Alexandre de Siqueira Braga  
 Prefeito Municipal

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

Wílma Maria da Silva Prado  
 Responsável pelo Controle Interno