

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021  
 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.                     |                      |                      |                    |                   |
|  | 0,00                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | 1.094.153,34         | 3.674.719,68         | 1.094.153,34       | 3.674.719,68      |
| <b>EXECUTIVO</b>   | <b>1.132.325,70</b>            | <b>4.061.532,25</b> | <b>37.942,17</b>             | <b>928.643,39</b> | <b>29.393,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-1.094.153,34</b> | <b>-3.674.719,68</b> | <b>-890.471,03</b> | <b>357.418,93</b> |
| Prefeitura Municipal   | 1.132.325,70                   | 4.061.532,25        | 37.942,17                    | 928.643,39        | 29.393,64        | 0,00          | 0,00                            | -1.094.153,34        | -3.674.719,68        | -890.471,03        | 357.418,93        |
| 01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS  | 0,00                           | 71.840,60           | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00                 | -71.840,60           | 0,00               | 0,00              |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL   | 316.681,41                     | 243.510,43          | 16.309,19                    | 222.255,59        | 9.260,66         | 0,00          | 0,00                            | -300.033,31          | -237.960,43          | -205.607,49        | -3.710,66         |
| 01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                   | 20.767,02                      | 17.456,98           | 17.456,98                    | 20.767,02         | 17.456,98        | 0,00          | 0,00                            | -20.767,02           | -17.456,98           | -20.767,02         | -17.456,98        |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL   | 338.305,31                     | 0,00                | 0,00                         | 338.305,31        | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -338.305,31          | 0,00                 | -338.305,31        | 0,00              |
| 01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL  | 20.667,82                      | 0,00                | 0,00                         | 20.622,82         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -20.622,82           | 0,00                 | -20.577,82         | 0,00              |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE   | 102.083,16                     | 5.929,00            | 3.000,00                     | 98.689,60         | 1.500,00         | 0,00          | 0,00                            | -98.779,60           | -5.929,00            | -95.386,04         | -1.500,00         |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  | 37.160,71                      | 0,00                | 0,00                         | 34.089,91         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -34.660,71           | 0,00                 | -31.589,91         | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS   | 98.221,25                      | 2.605.020,16        | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -98.221,25           | -2.223.757,59        | 0,00               | 381.262,57        |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV                         | 53.144,57                      | 0,00                | 0,00                         | 51.798,98         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -51.798,98           | 0,00                 | -50.453,39         | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MACROTÍTULO - GERAL          | 2.304,25                       | 0,00                | 0,00                         | 2.304,25          | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -2.304,25            | 0,00                 | -2.304,25          | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MACROTÍTULO - RECURSOS       | 10.413,14                      | 0,00                | 0,00                         | 10.413,14         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -10.413,14           | 0,00                 | -10.413,14         | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE  | 12.659,70                      | 0,00                | 0,00                         | 12.659,70         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -12.659,70           | 0,00                 | -12.659,70         | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS                              | 0,00                           | 953.292,53          | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00                 | -953.292,53          | 0,00               | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL   | 0,00                           | 158.030,03          | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00                 | -158.030,03          | 0,00               | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL                              | 367,00                         | 0,00                | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 367,00             | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTO FUNDAMENTAL         | 11.664,65                      | 0,00                | 0,00                         | 11.664,65         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -11.664,65           | 0,00                 | -11.664,65         | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                        | 1.647,09                       | 0,00                | 0,00                         | 1.438,36          | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -1.647,09            | 0,00                 | -1.438,36          | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA                                    | 19.981,41                      | 0,00                | 0,00                         | 19.981,41         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -17.976,91           | 0,00                 | -17.976,91         | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 22.318,08                      | 5.447,12            | 1.176,00                     | 22.318,08         | 1.176,00         | 0,00          | 0,00                            | -19.950,88           | -5.447,12            | -19.950,88         | -1.176,00         |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTÊNCIA FARMACIA FUNDAMENTAL                  | 30.167,82                      | 684,90              | 0,00                         | 30.167,82         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -24.787,22           | -684,90              | -24.787,22         | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE   | 300,00                         | 0,00                | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 300,00             | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS              | 21.656,25                      | 320,50              | 0,00                         | 21.656,25         | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -20.050,00           | -320,50              | -20.050,00         | 0,00              |

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021  
 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>1.132.325,70</b>            | <b>4.061.532,25</b> | <b>37.942,17</b>             | <b>928.643,39</b> | <b>29.393,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-1.094.153,34</b> | <b>-3.674.719,68</b> | <b>-890.471,03</b> | <b>357.418,93</b>   |
| Prefeitura Municipal  | 1.132.325,70                   | 4.061.532,25        | 37.942,17                    | 928.643,39        | 29.393,64        | 0,00          | 0,00                            | -1.094.153,34        | -3.674.719,68        | -890.471,03        | 357.418,93          |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 11.815,06                      | 0,00                | 0,00                         | 9.510,50          | 0,00             | 0,00          | 0,00                            | -9.510,50            | 0,00                 | -7.205,94          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>1.132.325,70</b>            | <b>4.061.532,25</b> | <b>37.942,17</b>             | <b>928.643,39</b> | <b>29.393,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>203.682,31</b>  | <b>4.032.138,61</b> |

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 31/03/2021

Alexandre de Siqueira Braga  
 Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado  
 Responsável pelo Controle Interno