

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
EXECUTIVO	1.132.325,70	4.061.532,25	1.768.020,73	1.015.112,20	1.768.020,73	361,00	5.860,72	0,00	0,00	116.852,50	2.287.650,80
Prefeitura Municipal	1.132.325,70	4.061.532,25	1.768.020,73	1.015.112,20	1.768.020,73	361,00	5.860,72	0,00	0,00	116.852,50	2.287.650,80
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	71.840,60	71.840,60	0,00	71.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 11000 GERAL	316.681,41	243.510,43	37.309,19	307.381,31	37.309,19	11,00	0,00	0,00	0,00	9.289,10	206.201,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	338.305,31	0,00	0,00	338.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.667,82	0,00	0,00	20.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	102.083,16	5.929,00	4.500,00	98.779,60	4.500,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	3.303,56	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	37.160,71	0,00	0,00	34.310,71	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	98.221,25	2.605.020,16	782.412,17	0,00	782.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98.221,25	1.822.607,99
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	53.144,57	0,00	0,00	51.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	2.304,25	0,00	0,00	2.304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	10.413,14	0,00	0,00	10.413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	953.292,53	698.572,41	0,00	698.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.720,12
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	158.030,03	153.908,58	0,00	153.908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,45
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 - FUNDO FUNDAMENTAL	11.664,65	0,00	0,00	11.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.647,09	0,00	0,00	1.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIA	22.318,08	5.447,12	2.020,80	22.318,08	2.020,80	0,00	3.426,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30.167,82	684,90	0,00	30.167,82	0,00	0,00	684,90	0,00	0,00	0,00	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 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	21.656,25	320,50	0,00	21.656,25	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	11.815,06	0,00	0,00	10.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00
Total	1.132.325,70	4.061.532,25	1.768.020,73	1.015.112,20	1.768.020,73	361,00	5.860,72	0,00	0,00	116.852,50	2.287.650,80

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 18/11/2021

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado
Responsável pelo Controle Interno