

## DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2023

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>2.813.933,40</b>	<b>14.093.275,80</b>	<b>9.825.448,03</b>	<b>2.794.159,61</b>	<b>8.617.216,43</b>	<b>4.228,77</b>	<b>86.957,19</b>	<b>1.489.599,54</b>	<b>3.680.988,33</b>	<b>1.505.144,56</b>	<b>9.070.090,51</b>
Prefeitura Municipal	2.813.933,40	14.093.275,80	9.825.448,03	2.794.159,61	8.617.216,43	4.228,77	86.957,19	1.489.599,54	3.680.988,33	1.505.144,56	9.070.090,51
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	4.276,92	4.276,92	0,00	4.276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 11000 GERAL	628.403,09	943.141,43	927.353,86	615.812,55	846.698,57	2.524,77	8.181,90	565.615,14	224.463,05	575.680,91	312.724,01
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	448.545,89	4.614.296,68	3.342.381,67	448.545,89	2.603.845,97	0,00	13.196,26	292.423,84	1.171.359,60	292.423,84	3.168.614,05
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	5.536,30	0,00	0,00	5.536,30	0,00	0,00	0,00	30.140,32	0,00	30.140,32	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	94.960,81	0,00	0,00	94.915,81	0,00	45,00	0,00	193.969,91	6.318,00	193.969,91	6.318,00
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	131.789,11	92.568,72	53.644,72	130.155,45	53.644,72	0,00	38.924,00	139.283,59	6.858,33	140.917,25	6.858,33
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	26.323,01	3.609,04	2.856,84	23.823,01	2.856,84	0,00	752,20	16.688,32	3.270,00	19.188,32	3.270,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	676.839,57	5.003.957,20	3.152.734,75	676.839,57	2.901.149,34	0,00	14.102,83	0,00	727.952,00	0,00	2.816.657,03
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MEDIO	1.641,48	0,00	0,00	1.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	66.088,00	0,00	0,00	64.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCACAO -FUNDEB	6.120,34	0,00	0,00	6.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB	7.635,14	0,00	0,00	7.635,14	0,00	0,00	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,01	25.881,00	34.210,01	25.881,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAUDE - GERAL	54.223,22	0,00	0,00	54.223,22	0,00	0,00	0,00	7.959,32	0,00	7.959,32	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	286.500,00	3.300.000,00	2.225.573,46	286.500,00	2.093.118,26	0,00	0,00	0,00	1.431.104,00	0,00	2.637.985,74
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23300 PNAE - ENSINO MÉDIO	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	2.635,10	0,00	2.635,10	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24300 PNAE - EJA	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO	88.274,53	3.010,00	3.010,00	88.274,53	3.010,00	0,00	0,00	30.485,63	0,00	30.485,63	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28300 RECURSOS DO	478,80	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28400 RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28500 RECURSOS DO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	2.768,20	0,00	2.768,20	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO	39.664,08	0,00	0,00	39.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENCAO BASICA	141.157,10	22.147,40	7.347,40	141.157,10	7.347,40	0,00	11.800,00	83.087,44	31.284,59	83.087,44	34.284,59
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENCAO DE MEDIA E	77.714,18	105.612,80	105.612,80	77.714,18	100.612,80	0,00	0,00	82.858,24	44.197,76	82.858,24	49.197,76
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILANCIA EM SAUDE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA	16.617,60	655,61	655,61	16.617,60	655,61	0,00	0,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2023  
 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>2.813.933,40</b>	<b>14.093.275,80</b>	<b>9.825.448,03</b>	<b>2.794.159,61</b>	<b>8.617.216,43</b>	<b>4.228,77</b>	<b>86.957,19</b>	<b>1.489.599,54</b>	<b>3.680.988,33</b>	<b>1.505.144,56</b>	<b>9.070.090,51</b>
Prefeitura Municipal	2.813.933,40	14.093.275,80	9.825.448,03	2.794.159,61	8.617.216,43	4.228,77	86.957,19	1.489.599,54	3.680.988,33	1.505.144,56	9.070.090,51
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.677,15	0,00	0,00	5.385,15	0,00	1.292,00	0,00	1.408,89	5.400,00	1.408,89	5.400,00
<b>Total</b>	<b>2.813.933,40</b>	<b>14.093.275,80</b>	<b>9.825.448,03</b>	<b>2.794.159,61</b>	<b>8.617.216,43</b>	<b>4.228,77</b>	<b>86.957,19</b>	<b>1.489.599,54</b>	<b>3.680.988,33</b>	<b>1.505.144,56</b>	<b>9.070.090,51</b>

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 16/02/2024

Alexandre de Siqueira Braga  
 Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado  
 Responsável pelo Controle Interno