

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
EXECUTIVO	2.813.933,40	14.093.275,80	8.451.722,79	2.357.067,78	7.684.069,64	4.183,77	86.957,19	0,00	0,00	452.681,85	6.322.248,97
Prefeitura Municipal	2.813.933,40	14.093.275,80	8.451.722,79	2.357.067,78	7.684.069,64	4.183,77	86.957,19	0,00	0,00	452.681,85	6.322.248,97
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	915.242,40	465.220,72	836.123,00	2.524,77	8.181,90	0,00	0,00	160.657,60	98.836,53
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	448.545,89	4.614.296,68	2.959.700,41	448.545,89	2.403.178,67	0,00	13.196,26	0,00	0,00	0,00	2.197.921,75
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	5.536,30	0,00	0,00	5.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	94.960,81	0,00	0,00	94.915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
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	0,00	0,00	1.633,66	0,00
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	676.839,57	5.003.957,20	2.769.226,40	676.839,57	2.637.214,39	0,00	14.102,83	0,00	0,00	0,00	2.352.639,98
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 MANUTENÇÃO - CRECHE	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 MANUTENÇÃO - ESCOLA	7.635,14	0,00	0,00	7.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	286.500,00	3.300.000,00	1.645.149,29	0,00	1.645.149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	1.654.850,71
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28300 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	478,80	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28500 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	77.714,18	105.612,80	90.612,80	77.714,18	90.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂ,NCIA EM SAUDE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA CONTRATO DE CORRUPÇÃO/INQU	16.617,60	655,61	655,61	16.617,60	655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.813.933,40	14.093.275,80	8.451.722,79	2.357.067,78	7.684.069,64	4.183,77	86.957,19	0,00	0,00	452.681,85	6.322.248,97
Prefeitura Municipal	2.813.933,40	14.093.275,80	8.451.722,79	2.357.067,78	7.684.069,64	4.183,77	86.957,19	0,00	0,00	452.681,85	6.322.248,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.813.933,40	14.093.275,80	8.451.722,79	2.357.067,78	7.684.069,64	4.183,77	86.957,19	0,00	0,00	452.681,85	6.322.248,97

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 13/11/2023

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado
Responsável pelo Controle Interno