

## DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2024

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>1.505.144,56</b>	<b>9.070.090,51</b>	<b>2.776.697,34</b>	<b>1.459.134,29</b>	<b>2.929.936,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>71.781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.510,27</b>	<b>6.068.372,20</b>
Prefeitura Municipal	1.505.144,56	9.070.090,51	2.776.697,34	1.459.134,29	2.929.936,71	2.500,00	71.781,60	0,00	0,00	43.510,27	6.068.372,20
01 Tesouro - 11000 GERAL	575.680,91	312.724,01	241.440,68	547.276,74	233.565,97	0,00	0,60	0,00	0,00	28.404,17	79.157,44
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS	292.423,84	3.168.614,05	1.148.683,76	283.827,80	1.365.434,07	0,00	27.695,00	0,00	0,00	8.596,04	1.775.484,98
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	30.140,32	0,00	0,00	30.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	193.969,91	6.318,00	6.318,00	193.014,07	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,84	0,00
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	140.917,25	6.858,33	5.737,04	139.283,59	5.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,66	1.121,29
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	19.188,32	3.270,00	3.270,00	16.688,32	2.725,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	2.816.657,03	419.000,00	0,00	446.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.672,06
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB	145,59	0,00	0,00	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE	34.210,01	25.881,00	12.820,00	34.210,01	12.820,00	0,00	11.086,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAUDE - GERAL	7.959,32	0,00	0,00	7.959,32	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	2.637.985,74	899.975,51	0,00	811.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.086,43
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23300 PNAE - ENSINO MÉDIO	2.635,10	0,00	0,00	2.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24300 PNAE - EJA	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	30.485,63	0,00	0,00	30.485,63	0,00	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 - PROQUE	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28400 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROQUE	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	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 - PROQUE	2.768,20	0,00	0,00	2.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BASICA	83.087,44	34.284,59	20.134,59	81.704,14	20.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,30	14.150,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	82.858,24	49.197,76	11.017,76	81.666,57	16.017,76	0,00	33.000,00	0,00	0,00	1.191,67	180,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2024

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>1.505.144,56</b>	<b>9.070.090,51</b>	<b>2.776.697,34</b>	<b>1.459.134,29</b>	<b>2.929.936,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>71.781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.510,27</b>	<b>6.068.372,20</b>
Prefeitura Municipal	1.505.144,56	9.070.090,51	2.776.697,34	1.459.134,29	2.929.936,71	2.500,00	71.781,60	0,00	0,00	43.510,27	6.068.372,20
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.408,89	5.400,00	5.400,00	1.408,89	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.505.144,56</b>	<b>9.070.090,51</b>	<b>2.776.697,34</b>	<b>1.459.134,29</b>	<b>2.929.936,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>71.781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.510,27</b>	<b>6.068.372,20</b>

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 15/07/2024

\_\_\_\_\_  
 Alexandre de Siqueira Braga  
 Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Wilma Maria da Silva Prado  
 Responsável pelo Controle Interno