

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
EXECUTIVO	1.505.144,56	9.070.090,51	4.877.911,18	1.474.658,20	4.996.164,57	5.179,25	84.544,83	0,00	0,00	25.307,11	3.989.381,11
Prefeitura Municipal	1.505.144,56	9.070.090,51	4.877.911,18	1.474.658,20	4.996.164,57	5.179,25	84.544,83	0,00	0,00	25.307,11	3.989.381,11
01 Tesouro - 11000 GERAL	575.680,91	312.724,01	261.592,27	555.576,74	260.818,05	0,00	639,72	0,00	0,00	20.104,17	51.266,24
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS	292.423,84	3.168.614,05	2.108.122,03	288.615,84	2.238.857,06	0,00	27.695,00	0,00	0,00	3.808,00	902.061,99
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	5.884,22	139.283,59	5.884,22	1.333,66	974,11	0,00	0,00	300,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	19.188,32	3.270,00	3.270,00	16.688,32	3.270,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	2.816.657,03	1.014.201,35	0,00	865.038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.618,30
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB MANUTENÇÃO	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB MANUTENÇÃO	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	14.795,00	34.210,01	14.795,00	0,00	11.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.424.275,96	0,00	1.556.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.254,58
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 - GREGUE	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 - GREGUE	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 - GREGUE	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	82.958,74	20.134,59	0,00	11.150,00	0,00	0,00	128,70	3.000,00
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	82.847,84	16.017,76	0,00	33.000,00	0,00	0,00	10,40	180,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE COMUNITÁRIA E COMUNITÁRIAS	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	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	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	1.505.144,56	9.070.090,51	4.877.911,18	1.474.658,20	4.996.164,57	5.179,25	84.544,83	0,00	0,00	25.307,11	3.989.381,11
Prefeitura Municipal	1.505.144,56	9.070.090,51	4.877.911,18	1.474.658,20	4.996.164,57	5.179,25	84.544,83	0,00	0,00	25.307,11	3.989.381,11
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
Total	1.505.144,56	9.070.090,51	4.877.911,18	1.474.658,20	4.996.164,57	5.179,25	84.544,83	0,00	0,00	25.307,11	3.989.381,11

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 20/11/2024

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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

Wilma Maria da Silva Prado
Responsável pelo Controle Interno