

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

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	965.702,08	4.703.072,73	1.563.673,36	944.511,61	1.560.663,36	8.511,57	2.726.751,85	0,00	0,00	12.678,90	415.657,52
Prefeitura Municipal	965.702,08	4.703.072,73	1.563.673,36	944.511,61	1.560.663,36	8.511,57	2.726.751,85	0,00	0,00	12.678,90	415.657,52
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	15.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 11000 GERAL	285.391,37	356.063,27	194.699,97	271.564,15	194.689,97	8.331,57	161.373,30	0,00	0,00	5.495,65	0,00
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	49.412,52	23.887,17	23.887,17	49.412,52	23.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.289,82	0,00	0,00	4.289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	41.812,21	0,00	0,00	41.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE	87.529,90	1.520,00	1.520,00	85.896,24	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,66	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	20.652,50	2.761,56	2.745,20	18.152,50	2.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,36
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	151.881,75	3.299.438,79	951.981,47	151.881,75	951.981,47	0,00	1.935.246,96	0,00	0,00	0,00	412.210,36
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	68.249,81	0,00	0,00	66.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	55.447,28	230.301,55	230.301,55	55.447,28	230.301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	17.647,71	0,00	0,00	17.647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27300 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	44.975,90	0,00	0,00	44.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27400 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	5.069,58	0,00	0,00	5.069,58	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	605.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	605.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	154.121,45	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - FUNDEB	12.546,31	0,00	0,00	12.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	10.699,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	100.449,04	2.968,80	2.538,00	100.449,04	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.444,68	0,00	0,00	2.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022
 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	965.702,08	4.703.072,73	1.563.673,36	944.511,61	1.560.663,36	8.511,57	2.726.751,85	0,00	0,00	12.678,90	415.657,52
Prefeitura Municipal	965.702,08	4.703.072,73	1.563.673,36	944.511,61	1.560.663,36	8.511,57	2.726.751,85	0,00	0,00	12.678,90	415.657,52
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.512,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00
Total	965.702,08	4.703.072,73	1.563.673,36	944.511,61	1.560.663,36	8.511,57	2.726.751,85	0,00	0,00	12.678,90	415.657,52

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 30/01/2023

 Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

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

 Wilma Maria da Silva Prado
 Responsável pelo Controle Interno