

Município de Lavrinhas - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021  
 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.                     |                    |                      |                    |                    |
|   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 171.695,68         | 716.686,36           | 171.695,68         | 716.686,36         |
| <b>EXECUTIVO</b>  | <b>177.272,54</b>              | <b>716.686,36</b> | <b>251.615,72</b>            | <b>174.596,89</b> | <b>239.541,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-171.695,68</b> | <b>-716.686,36</b>   | <b>-169.020,03</b> | <b>-239.541,87</b> |
| Prefeitura Municipal  | 177.272,54                     | 716.686,36        | 251.615,72                   | 174.596,89        | 239.541,87        | 0,00          | 0,00                            | -171.695,68        | -716.686,36          | -169.020,03        | -239.541,87        |
| 01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS   | 0,00                           | 12.648,51         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00               | -12.648,51           | 0,00               | 0,00               |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL  | 53.005,66                      | 120.915,48        | 120.915,48                   | 52.637,93         | 120.915,48        | 0,00          | 0,00                            | -49.736,72         | -120.915,48          | -49.368,99         | -120.915,48        |
| 01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS                                    | 0,00                           | 26.340,62         | 26.340,62                    | 0,00              | 26.340,62         | 0,00          | 0,00                            | 0,00               | -26.340,62           | 0,00               | -26.340,62         |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL   | 19.914,00                      | 0,00              | 0,00                         | 19.914,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | -19.914,00         | 0,00                 | -19.914,00         | 0,00               |
| 01 Tesouro - 30100 ATENÇÃO BÁSICA   | 32.994,62                      | 29.282,65         | 312,65                       | 32.994,62         | 312,65            | 0,00          | 0,00                            | -32.994,62         | -29.282,65           | -32.994,62         | -312,65            |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL  | 925,26                         | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 925,26             | 0,00               |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   | 4.750,61                       | 42.990,00         | 0,00                         | 4.750,61          | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | -4.750,61          | -42.990,00           | -4.750,61          | 0,00               |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS                      | 0,00                           | 380.759,10        | 100.296,97                   | 0,00              | 88.223,12         | 0,00          | 0,00                            | 0,00               | -380.759,10          | 0,00               | -88.223,12         |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 FUNDEB - 60%                              | 47.698,64                      | 0,00              | 0,00                         | 47.698,64         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | -47.698,64         | 0,00                 | -47.698,64         | 0,00               |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MATUTINO - PRÉ ESCOLA | 6.661,13                       | 0,00              | 0,00                         | 6.661,13          | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | -6.661,13          | 0,00                 | -6.661,13          | 0,00               |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE                                     | 0,00                           | 100.000,00        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00               | -100.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA                            | 0,00                           | 3.750,00          | 3.750,00                     | 0,00              | 3.750,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00               | -3.750,00            | 0,00               | -3.750,00          |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS                       | 1.382,66                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 1.382,66           | 0,00               |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA                             | 9.639,12                       | 0,00              | 0,00                         | 9.639,12          | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | -9.639,12          | 0,00                 | -9.639,12          | 0,00               |

Município de Lavrinhas - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021  
 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>177.272,54</b>              | <b>716.686,36</b> | <b>251.615,72</b>            | <b>174.596,89</b> | <b>239.541,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-171.695,68</b> | <b>-716.686,36</b>   | <b>-169.020,03</b> | <b>-239.541,87</b> |
| Prefeitura Municipal  | 177.272,54                     | 716.686,36        | 251.615,72                   | 174.596,89        | 239.541,87        | 0,00          | 0,00                            | -171.695,68        | -716.686,36          | -169.020,03        | -239.541,87        |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300,84                         | 0,00              | 0,00                         | 300,84            | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | -300,84            | 0,00                 | -300,84            | 0,00               |
| <b>Total</b>  | <b>177.272,54</b>              | <b>716.686,36</b> | <b>251.615,72</b>            | <b>174.596,89</b> | <b>239.541,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>-0,00</b>         | <b>2.675,65</b>    | <b>477.144,49</b>  |

Lavrinhas, 30/03/2021

\_\_\_\_\_  
 José Benedito da Silva  
 Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Rosiana Maria de Oliveira  
 Responsável Pelo Controle Interno