

Município de Lavrinhas - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020
 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	435.302,91	642.157,97	844.073,11	393.094,47	642.157,97	39.532,79	0,00	0,00	0,00	2.675,65	0,00
Prefeitura Municipal	435.302,91	642.157,97	844.073,11	393.094,47	642.157,97	39.532,79	0,00	0,00	0,00	2.675,65	0,00
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 11000 GERAL	177.055,33	27.554,77	27.554,77	176.687,60	27.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	367,73	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	117.645,63	237.426,35	439.341,49	117.645,63	237.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	57.222,71	4.812,00	4.812,00	56.297,45	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,26	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	26.481,74	0,00	0,00	26.481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 FUNDEB - 60%	3.488,24	0,00	0,00	3.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	40.915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,79	0,00	0,00	0,00	1.382,66	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	12.197,68	15.000,00	15.000,00	12.197,68	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	296,13	11.364,85	11.364,85	296,13	11.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	435.302,91	642.157,97	844.073,11	393.094,47	642.157,97	39.532,79	0,00	0,00	0,00	2.675,65	0,00

Lavrinhas, 29/01/2021

 Sérgio Ruggeri de Melo
 Prefeito Municipal

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

 Rosiana Maria de Oliveira
 Responsável Pelo Controle Interno