

Município de Lavrinhas - 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.                     |                     |                      |                     |                     |
| <b>EXECUTIVO</b>   | <b>652.630,53</b>              | <b>691.835,72</b> | <b>461.028,56</b>            | <b>649.948,85</b> | <b>440.805,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>155.705,37</b>               | <b>1.365.572,51</b> | <b>2.797.422,42</b>  | <b>1.368.254,19</b> | <b>2.892.746,84</b> |
| Prefeitura Municipal   | 652.630,53                     | 691.835,72        | 461.028,56                   | 649.948,85        | 440.805,93        | 0,00          | 155.705,37                      | 1.365.572,51        | 2.797.422,42         | 1.368.254,19        | 2.892.746,84        |
| 01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS  | 0,00                           | 154.386,50        | 6.952,44                     | 0,00              | 6.952,44          | 0,00          | 123.961,68                      | 0,00                | 5.120,54             | 0,00                | 28.592,92           |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL   | 171.688,90                     | 41.924,93         | 38.285,15                    | 171.321,17        | 38.285,15         | 0,00          | 0,00                            | 728.234,99          | 175.974,18           | 728.602,72          | 179.613,96          |
| 01 Tesouro - 13000 CIDE  | 0,00                           | 46.100,00         | 46.100,00                    | 0,00              | 44.436,19         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.663,81            |
| 01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                           | 0,00                           | 167.678,64        | 157.290,30                   | 0,00              | 157.290,30        | 0,00          | 0,00                            | 3.135,65            | 711.390,39           | 3.135,65            | 721.778,73          |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL  | 41.344,91                      | 4.000,00          | 4.000,00                     | 41.338,88         | 4.000,00          | 0,00          | 0,00                            | 73.096,50           | 9.440,00             | 73.102,53           | 9.440,00            |
| 01 Tesouro - 30100 ATENÇÃO BÁSICA  | 141.905,33                     | 37.275,72         | 5.532,03                     | 141.905,33        | 5.532,03          | 0,00          | 31.743,69                       | 215.372,84          | 29.500,00            | 215.372,84          | 29.500,00           |
| 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 ASSISÊNCIA SOCIAL GERAL   | 9.715,70                       | 0,00              | 0,00                         | 9.715,70          | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 162.253,99          | 11.600,00            | 162.253,99          | 11.600,00           |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS                     | 0,00                           | 240.469,93        | 202.868,64                   | 0,00              | 184.309,82        | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | 1.480.113,13         | 0,00                | 1.536.273,24        |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO                             | 12.050,00                      | 0,00              | 0,00                         | 12.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 FUNDEB - 60%                             | 81.246,46                      | 0,00              | 0,00                         | 81.246,46         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 99.599,41           | 0,00                 | 99.599,41           | 0,00                |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 FUNDEB - 40%                             | 76.001,00                      | 0,00              | 0,00                         | 76.001,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MACISTÉRIO DE ESCOLA | 13.773,58                      | 0,00              | 0,00                         | 13.773,58         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 23.796,29           | 0,00                 | 23.796,29           | 0,00                |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE                                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00          |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISÊNCIA SOCIAL                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 1.790,10            | 0,00                 | 1.790,10            | 0,00                |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS                      | 1.382,66                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | 154.884,18           | 1.382,66            | 154.884,18          |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL                                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                | 34.400,00            | 0,00                | 34.400,00           |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL     | 4.380,00                       | 0,00              | 0,00                         | 4.380,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 17.113,28           | 0,00                 | 17.113,28           | 0,00                |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA                            | 97.348,78                      | 0,00              | 0,00                         | 97.348,78         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 23.890,28           | 35.000,00            | 23.890,28           | 35.000,00           |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSO COMBATE A DROGAS                  | 0,00                           | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 16.940,00           | 0,00                 | 16.940,00           | 0,00                |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISÊNCIA SOCIAL GERAL                   | 867,95                         | 0,00              | 0,00                         | 867,95            | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 349,18              | 0,00                 | 349,18              | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>652.630,53</b>              | <b>691.835,72</b> | <b>461.028,56</b>            | <b>649.948,85</b> | <b>440.805,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>155.705,37</b>               | <b>1.365.572,51</b> | <b>2.797.422,42</b>  | <b>1.368.254,19</b> | <b>2.892.746,84</b> |

Lavrinhas, 14/02/2023

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

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

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