



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

27/09/2017
11:39:20

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017									Município: BIRITIBA-MIRIM			
ÓRGÃO FONTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE				INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.					
02 - PODER EXECUTIVO	2.718.249,92	8.321.936,47	2.783.048,64	119.984,67	2.745.432,39	8.626,14	21,52	0,00	0,00	2.589.639,11	5.576.482,56	
02 - EXECUTIVO - (TCE: 01)	2.718.249,92	8.321.936,47	2.783.048,64	119.984,67	2.745.432,39	8.626,14	21,52	0,00	0,00	2.589.639,11	5.576.482,56	
01 - TESOURO	569.256,13	5.923.230,88	1.920.386,58	110.876,15	1.892.092,83	8.626,14	21,52	0,00	0,00	449.753,84	4.031.116,53	
110.0000 - GERAL	306.835,33	3.256.923,94	813.106,79	79.452,30	805.313,79	8.626,14	21,52	0,00	0,00	218.756,89	2.451.588,63	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	0,00	48.136,29	15.278,12	0,00	15.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.858,17	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	111.866,63	832.614,66	264.745,26	0,00	245.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111.866,63	586.691,15	
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios	0,00	63.625,88	246,23	0,00	246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.379,65	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	150.169,71	1.599.690,07	821.894,28	31.423,85	820.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118.745,86	779.474,79	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	384,46	122.240,04	5.115,90	0,00	5.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384,46	117.124,14	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.132.163,37	1.568.009,71	487.439,22	3.268,52	487.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.894,85	1.080.570,49	
110.0000 - GERAL	12.846,87	355.955,20	283.498,28	0,00	283.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,87	72.456,92	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	0,00	104.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.223,90	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios	1.978.126,11	132.582,47	127.331,56	0,00	127.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.126,11	5.250,91	
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	138.652,46	466.532,14	5.238,14	3.268,52	5.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.383,94	461.294,00	
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.537,93	372.254,00	39.100,98	0,00	39.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,93	333.153,02	
300.0020 - SAÚDE - GERAL	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	22.393,17	18.461,13	0,00	18.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,04	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	107.928,83	13.809,13	0,00	13.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.119,70	
03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS	1.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,81	0,00	
110.0000 - GERAL	1.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,81	0,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	15.697,61	830.695,88	375.222,84	5.840,00	365.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,61	464.795,54	
110.0000 - GERAL	6.916,56	290.345,17	136.143,57	0,00	136.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,56	154.201,60	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.409,14	9.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.409,14	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	8.263,77	333.625,55	193.129,86	5.840,00	193.129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,77	140.495,69	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	517,28	96.316,02	36.626,91	0,00	36.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	517,28	59.689,11	
TOTAL GERAL:	2.718.249,92	8.321.936,47	2.783.048,64	119.984,67	2.745.432,39	8.626,14	21,52	0,00	0,00	2.589.639,11	5.576.482,56	

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Prefeito Municipal

ROBERTO DE LIMA
Secretário de Finanças
CPF: 934.857.948-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

27/09/2017
11:39:20

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Agosto/2017

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.