

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2018  
 Consolidação Administração Direta

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Mês				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Mês		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>519.879,13</b>	<b>583.809,46</b>	<b>506.918,58</b>	<b>519.879,12</b>	<b>506.918,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.890,88</b>
Prefeitura Municipal	519.879,13	583.809,46	506.918,58	519.879,12	506.918,58	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76.890,88
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	11.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,64
01 Tesouro - 11000 GERAL	227.778,37	471.165,34	405.543,10	227.778,36	405.543,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65.622,24
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.297,40	0,00	0,00	2.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	29.256,44	0,00	0,00	29.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	77.340,09	11.379,30	11.379,30	77.340,09	11.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	22.908,11	1.570,00	1.570,00	22.908,11	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV	65.390,04	0,00	0,00	65.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV	3.732,88	83.756,68	83.756,68	3.732,88	83.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	7.595,00	550,00	550,00	7.595,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.912,41	0,00	0,00	6.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	335,00	4.119,50	4.119,50	335,00	4.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	73.736,12	0,00	0,00	73.736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	2.597,27	0,00	0,00	2.597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>519.879,13</b>	<b>583.809,46</b>	<b>506.918,58</b>	<b>519.879,12</b>	<b>506.918,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.890,88</b>

AREIAS, 26/11/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno