

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.				
EXECUTIVO	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
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
Total	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

AREIAS, 26/11/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
 Contador

Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno