

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018  
 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>519.879,13</b>              | <b>583.809,46</b> | <b>568.442,22</b>            | <b>519.879,12</b> | <b>506.918,58</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>795.364,90</b> | <b>225.201,55</b>    | <b>795.364,90</b> | <b>302.092,43</b> |
| Prefeitura Municipal  | 519.879,13                     | 583.809,46        | 568.442,22                   | 519.879,12        | 506.918,58        | 0,01          | 0,00                            | 795.364,90        | 225.201,55           | 795.364,90        | 302.092,43        |
| 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        | 467.066,74                   | 227.778,36        | 405.543,10        | 0,01          | 0,00                            | 433.521,41        | 162.995,05           | 433.521,41        | 228.617,29        |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.297,40                       | 0,00              | 0,00                         | 2.297,40          | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 5.818,08          | 0,00                 | 5.818,08          | 0,00              |
| 01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | 29.256,44                      | 0,00              | 0,00                         | 29.256,44         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 50.132,98         | 0,00                 | 50.132,98         | 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                            | 107.154,22        | 550,00               | 107.154,22        | 550,00            |
| 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                            | 36.519,78         | 665,00               | 36.519,78         | 665,00            |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2017  | 65.390,04                      | 0,00              | 0,00                         | 65.390,04         | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 115.201,79        | 0,00                 | 115.201,79        | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2017  | 3.732,88                       | 83.756,68         | 83.756,68                    | 3.732,88          | 83.756,68         | 0,00          | 0,00                            | 1.070,29          | 0,00                 | 1.070,29          | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00              | 59.940,00            | 0,00              | 59.940,00         |
| 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                            | 9.248,50          | 0,00                 | 9.248,50          | 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                            | 23.360,30         | 0,00                 | 23.360,30         | 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                            | 9.388,95          | 1.051,50             | 9.388,95          | 1.051,50          |
| 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                            | 3.948,60          | 0,00                 | 3.948,60          | 0,00              |
| <b>Total</b>  | <b>519.879,13</b>              | <b>583.809,46</b> | <b>568.442,22</b>            | <b>519.879,12</b> | <b>506.918,58</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>795.364,90</b> | <b>225.201,55</b>    | <b>795.364,90</b> | <b>302.092,43</b> |

AREIAS, 28/01/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno