

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021  
 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.				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.133,62	1.221.681,87	1.646.133,62	1.221.681,87
<b>EXECUTIVO</b>	<b>1.847.871,10</b>	<b>1.424.969,22</b>	<b>707.604,60</b>	<b>1.302.402,12</b>	<b>657.648,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,00</b>	<b>-1.646.133,62</b>	<b>-1.221.681,87</b>	<b>-1.100.664,64</b>	<b>-463.204,19</b>
Prefeitura Municipal	1.847.871,10	1.424.969,22	707.604,60	1.302.402,12	657.648,54	0,00	8.843,00	-1.646.133,62	-1.221.681,87	-1.100.664,64	-463.204,19
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	16.954,40	59.983,78	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.464,40	-22.474,57	90,00	37.509,21
01 Tesouro - 11000 GERAL	696.662,83	190.716,74	124.892,63	476.397,51	87.881,23	0,00	0,00	-556.650,54	-183.166,03	-336.385,22	-80.330,52
01 Tesouro - 13000 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	-462,00	0,00	-462,00	0,00
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	85.101,34	4.422,50	4.422,50	82.111,34	3.568,50	0,00	0,00	-85.101,34	-4.422,50	-82.111,34	-3.568,50
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	38.533,57	0,00	0,00	29.906,86	0,00	0,00	0,00	-38.533,57	0,00	-29.906,86	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	144.037,49	1.513,00	1.513,00	106.153,83	1.513,00	0,00	0,00	-143.369,09	-1.513,00	-105.485,43	-1.513,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	392.343,93	947,33	947,33	201.471,83	550,00	0,00	0,00	-342.277,74	-947,33	-151.405,64	-550,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	68.823,76	6.600,00	2.200,00	54.624,11	2.200,00	0,00	4.400,00	-64.323,76	-6.600,00	-50.124,11	-6.600,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS	0,00	891.027,35	327.725,06	0,00	316.365,06	0,00	0,00	0,00	-732.799,92	0,00	-158.137,63
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV.	40.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.152,71	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MACIÉTICO - PRÉ-ESCOLA	9.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.807,34	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	8.847,49	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-8.847,49	0,00	-830,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA COMUNITARIZAÇÃO DO BÚS	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.942,33	0,00	0,00	6.942,33	0,00	0,00	0,00	-6.942,33	0,00	-6.942,33	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	150.439,93	192.597,80	180.650,04	150.439,93	180.650,04	0,00	0,00	-150.439,93	-192.597,80	-150.439,93	-180.650,04
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	-12.528,00	0,00	-12.528,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.610,59	4.777,57	2.377,57	7.610,59	2.044,24	0,00	0,00	-7.610,59	-4.777,57	-7.610,59	-2.044,24
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	173.000,00	8.174,00	3.731,00	173.000,00	3.731,00	0,00	4.443,00	-173.000,00	-8.174,00	-173.000,00	-8.174,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	-4.395,00	0,00	-4.395,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	0,00	51.681,15	46.617,47	0,00	46.617,47	0,00	0,00	0,00	-51.681,15	0,00	-46.617,47

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021  
 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>1.847.871,10</b>	<b>1.424.969,22</b>	<b>707.604,60</b>	<b>1.302.402,12</b>	<b>657.648,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,00</b>	<b>-1.646.133,62</b>	<b>-1.221.681,87</b>	<b>-1.100.664,64</b>	<b>-463.204,19</b>
Prefeitura Municipal	1.847.871,10	1.424.969,22	707.604,60	1.302.402,12	657.648,54	0,00	8.843,00	-1.646.133,62	-1.221.681,87	-1.100.664,64	-463.204,19
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.656,79	0,00	0,00	1.656,79	0,00	0,00	0,00	-1.656,79	0,00	-1.656,79	0,00
<b>Total</b>	<b>1.847.871,10</b>	<b>1.424.969,22</b>	<b>707.604,60</b>	<b>1.302.402,12</b>	<b>657.648,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.468,98</b>	<b>758.477,68</b>

AREIAS, 29/03/2021

\_\_\_\_\_  
 Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto D' Avila  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno