

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2019
 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.				
EXECUTIVO	795.364,90	302.092,43	137.734,05	748.064,15	198.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,75	103.419,74
Prefeitura Municipal	795.364,90	302.092,43	137.734,05	748.064,15	198.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,75	103.419,74
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	433.521,41	228.617,29	136.150,05	386.622,84	197.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,57	31.159,60
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.818,08	0,00	0,00	5.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	50.132,98	0,00	0,00	50.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	107.154,22	550,00	550,00	107.006,22	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	36.519,78	665,00	665,00	36.266,11	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,67	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2017	115.201,79	0,00	0,00	115.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2017	1.070,29	0,00	0,00	1.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	0,00	59.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.940,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	9.248,50	0,00	0,00	9.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	23.360,30	0,00	0,00	23.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	9.388,95	1.051,50	369,00	9.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1.051,50
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.948,60	0,00	0,00	3.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	795.364,90	302.092,43	137.734,05	748.064,15	198.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,75	103.419,74

AREIAS, 27/03/2019

 Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

 Luiz Alberto D' Avila
 Contador

 Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno