

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015  
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página 1 de 1

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>448.964,73</b>	<b>877.956,15</b>	<b>876.355,49</b>	<b>448.964,73</b>	<b>865.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>419.068,59</b>	<b>324.416,26</b>	<b>419.068,59</b>	<b>335.684,90</b>
Prefeitura Municipal	448.964,73	877.956,15	876.355,49	448.964,73	865.087,51	0,00	1.600,00	419.068,59	324.416,26	419.068,59	335.684,90
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	11.268,64	11.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,64
01 Tesouro - 11000 GERAL	203.502,42	162.237,34	160.637,34	203.502,42	160.637,34	0,00	1.600,00	190.427,95	93.575,72	190.427,95	93.575,72
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.506,49	9.291,65	9.291,65	1.506,49	9.291,65	0,00	0,00	1.728,55	0,00	1.728,55	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	36.053,54	49.296,00	49.296,00	36.053,54	49.296,00	0,00	0,00	14.219,56	0,00	14.219,56	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	78.156,08	3.627,00	3.627,00	78.156,08	3.627,00	0,00	0,00	64.909,68	1.700,00	64.909,68	1.700,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	19.659,23	0,00	0,00	19.659,23	0,00	0,00	0,00	22.827,28	0,00	22.827,28	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	239.869,59	239.869,59	0,00	239.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,00	0,00	31.981,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	40.036,73	0,00	0,00	40.036,73	0,00	0,00	0,00	43.981,30	0,00	43.981,30	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	5.337,90	104.770,93	104.770,93	5.337,90	104.770,93	0,00	0,00	4.308,02	79.183,93	4.308,02	79.183,93
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	32.856,63	550,00	550,00	32.856,63	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.366,61	0,00	134.366,61
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	7.817,83	0,00	0,00	7.817,83	0,00	0,00	0,00	6.356,15	0,00	6.356,15	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.513,94	294.000,00	294.000,00	8.513,94	294.000,00	0,00	0,00	8.829,40	6.500,00	8.829,40	6.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	7.420,36	0,00	0,00	7.420,36	0,00	0,00	0,00	24.938,30	8.540,00	24.938,30	8.540,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO	8.103,58	2.005,00	2.005,00	8.103,58	2.005,00	0,00	0,00	4.561,40	0,00	4.561,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>448.964,73</b>	<b>877.956,15</b>	<b>876.355,49</b>	<b>448.964,73</b>	<b>865.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>419.068,59</b>	<b>324.416,26</b>	<b>419.068,59</b>	<b>335.684,90</b>

AREIAS, 29/01/2016

José Antonio Fernandes  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno