

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2016  
 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>419.068,59</b>	<b>335.684,90</b>	<b>246.430,30</b>	<b>419.068,58</b>	<b>246.420,30</b>	<b>0,01</b>	<b>3.166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.098,05</b>
Prefeitura Municipal	419.068,59	335.684,90	246.430,30	419.068,58	246.420,30	0,01	3.166,55	0,00	0,00	0,00	86.098,05
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	190.427,95	93.575,72	89.465,72	190.427,94	89.455,72	0,01	3.110,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.728,55	0,00	0,00	1.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.219,56	0,00	0,00	14.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	64.909,68	1.700,00	1.700,00	64.909,68	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	22.827,28	0,00	0,00	22.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	31.981,00	0,00	0,00	31.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	43.981,30	0,00	0,00	43.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	4.308,02	79.183,93	79.127,38	4.308,02	79.127,38	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	134.366,61	60.547,20	0,00	60.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.819,41
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	6.356,15	0,00	0,00	6.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO	8.829,40	6.500,00	6.500,00	8.829,40	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	24.938,30	8.540,00	8.540,00	24.938,30	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.561,40	0,00	0,00	4.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>419.068,59</b>	<b>335.684,90</b>	<b>246.430,30</b>	<b>419.068,58</b>	<b>246.420,30</b>	<b>0,01</b>	<b>3.166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.098,05</b>

AREIAS, 21/09/2016

\_\_\_\_\_  
 José Antonio Fernandes  
 Prefeito Municipal

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

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