

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/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.				
EXECUTIVO	1.847.871,10	1.424.969,22	1.106.784,71	1.514.993,64	1.140.781,83	221.173,46	8.843,00	0,00	0,00	111.704,00	275.344,39
Prefeitura Municipal	1.847.871,10	1.424.969,22	1.106.784,71	1.514.993,64	1.140.781,83	221.173,46	8.843,00	0,00	0,00	111.704,00	275.344,39
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	16.954,40	59.983,78	6.000,00	16.954,40	43.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,57
01 Tesouro - 11000 GERAL	696.662,83	190.716,74	162.394,66	572.469,36	161.501,66	58.062,44	0,00	0,00	0,00	66.131,03	29.215,08
01 Tesouro - 13000 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	85.101,34	4.422,50	4.422,50	85.101,34	4.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	38.533,57	0,00	0,00	29.906,86	0,00	8.626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	144.037,49	1.513,00	1.513,00	113.836,40	1.513,00	29.604,19	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	392.343,93	947,33	947,33	281.936,44	947,33	70.305,42	0,00	0,00	0,00	40.102,07	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	68.823,76	6.600,00	2.200,00	59.634,11	2.200,00	4.614,65	4.400,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS PARA FOMENTO	0,00	891.027,35	666.391,70	0,00	663.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.254,74
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - FOMENTO	40.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MANUTENÇÃO DE FOMENTO	9.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	8.847,49	0,00	0,00	8.847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.099,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS	150.439,93	192.597,80	192.597,80	150.439,93	192.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 REC. DO SALÁRIO	7.610,59	4.777,57	2.377,57	7.610,59	2.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	0,00	51.681,15	51.681,15	0,00	51.681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAÚDE	1.656,79	0,00	0,00	1.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.847.871,10	1.424.969,22	1.106.784,71	1.514.993,64	1.140.781,83	221.173,46	8.843,00	0,00	0,00	111.704,00	275.344,39

AREIAS, 15/09/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
 Contador

Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno