

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2022
 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	934.543,92	1.019.985,67	801.589,01	876.408,18	803.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,74	216.431,22
Prefeitura Municipal	934.543,92	1.019.985,67	801.589,01	876.408,18	803.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,74	216.431,22
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	21.500,81	5.026,24	0,00	15.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,17
01 Tesouro - 11000 GERAL	443.231,49	443.509,99	430.906,28	390.867,69	424.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.363,80	19.169,27
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	68.771,36	19.155,00	19.155,00	67.619,36	19.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.455,85	0,00	0,00	7.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	37.511,80	30.330,34	30.225,34	37.511,80	30.225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	208.073,46	22.730,82	5.797,22	204.198,52	5.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,94	16.933,60
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	41.350,21	4.590,00	4.560,00	41.050,21	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	303.956,91	208.455,91	0,00	208.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.501,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	44.958,59	0,00	0,00	44.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	0,00	54.485,30	54.485,30	0,00	54.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO DE FOMENTO	12.332,14	0,00	0,00	12.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	774,00	9.709,00	4.263,40	774,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.511,50	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.707,30	0,00	0,00	3.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 REC. DO SALÁRIO	875,00	6.842,03	3.642,03	875,00	3.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	2.796,00	15.050,00	15.050,00	2.796,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	54.951,82	82.113,97	18.510,79	54.506,82	16.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	65.314,18
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.200,00	4.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.704,90	0,00	0,00	1.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.543,92	1.019.985,67	801.589,01	876.408,18	803.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,74	216.431,22

AREIAS, 21/11/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
 Contador

Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno