

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>795.364,90</b>	<b>302.092,43</b>	<b>225.701,55</b>	<b>788.860,90</b>	<b>265.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,00</b>	<b>36.212,24</b>
Prefeitura Municipal	795.364,90	302.092,43	225.701,55	788.860,90	265.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	36.212,24
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	163.495,05	427.017,41	203.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	24.943,60
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	107.154,22	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	36.519,78	665,00	665,00	36.519,78	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.940,00	0,00	59.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.051,50	9.388,95	1.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>795.364,90</b>	<b>302.092,43</b>	<b>225.701,55</b>	<b>788.860,90</b>	<b>265.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,00</b>	<b>36.212,24</b>

AREIAS, 25/11/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno