

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020
 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	1.592.135,70	1.265.914,80	1.100.136,66	1.391.826,44	1.062.627,45	71.722,26	0,00	0,00	0,00	128.587,00	203.287,35
Prefeitura Municipal	1.592.135,70	1.265.914,80	1.100.136,66	1.391.826,44	1.062.627,45	71.722,26	0,00	0,00	0,00	128.587,00	203.287,35
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	36.458,66	83.930,51	83.930,51	29.968,66	46.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	37.509,21
01 Tesouro - 11000 GERAL	914.952,49	155.314,29	147.763,58	776.368,42	147.763,58	71.722,26	0,00	0,00	0,00	66.861,81	7.550,71
01 Tesouro - 13000 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	46.435,32	0,00	0,00	46.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	67.265,33	0,00	0,00	66.596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,40	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	304.346,67	1.525,20	1.525,20	254.280,48	1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.066,19	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	37.386,71	0,00	0,00	32.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	981.532,30	823.304,87	0,00	823.304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.227,43
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2000	95.209,03	0,00	0,00	95.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - 2000	23.098,12	0,00	0,00	23.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	2.059,10	0,00	0,00	2.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.474,25	0,00	0,00	10.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	40.250,44	901,00	901,00	40.250,44	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	14.062,62	40.876,50	40.876,50	14.062,62	40.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2000	136,96	0,00	0,00	136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.592.135,70	1.265.914,80	1.100.136,66	1.391.826,44	1.062.627,45	71.722,26	0,00	0,00	0,00	128.587,00	203.287,35

AREIAS, 29/01/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
 Contador

Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno