

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>1.847.871,10</b>	<b>1.424.969,22</b>	<b>1.334.254,71</b>	<b>1.524.063,54</b>	<b>1.277.439,88</b>	<b>221.173,46</b>	<b>8.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.634,10</b>	<b>138.686,34</b>
Prefeitura Municipal	1.847.871,10	1.424.969,22	1.334.254,71	1.524.063,54	1.277.439,88	221.173,46	8.843,00	0,00	0,00	102.634,10	138.686,34
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	16.954,40	59.983,78	16.464,40	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	180.631,03	575.668,36	179.738,03	58.062,44	0,00	0,00	0,00	62.932,03	10.978,71
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	114.433,30	1.513,00	29.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	392.343,93	947,33	947,33	282.336,44	947,33	70.305,42	0,00	0,00	0,00	39.702,07	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	68.823,76	6.600,00	2.200,00	64.209,11	2.200,00	4.614,65	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS PARA O SUS	0,00	891.027,35	865.160,93	0,00	782.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.833,06
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUND. DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BENS MATERIAIS	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 BENS MATERIAIS	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 O SUS	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ESPECÍFICOS	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 - SUS	1.656,79	0,00	0,00	1.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.847.871,10</b>	<b>1.424.969,22</b>	<b>1.334.254,71</b>	<b>1.524.063,54</b>	<b>1.277.439,88</b>	<b>221.173,46</b>	<b>8.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.634,10</b>	<b>138.686,34</b>

AREIAS, 17/11/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno