

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2024  
 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>4.695.172,22</b>	<b>1.024.494,26</b>	<b>482.162,54</b>	<b>1.976.788,16</b>	<b>266.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.384,06</b>	<b>758.118,32</b>
Prefeitura Municipal	4.695.172,22	1.024.494,26	482.162,54	1.976.788,16	266.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.384,06	758.118,32
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	60.302,87	6.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.302,87	6.010,17
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.572.471,92	375.692,45	243.591,48	807.389,84	132.723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	765.082,08	242.969,36
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.238.783,54	241.172,73	56.887,11	579.647,10	31.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	659.136,44	209.414,62
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	75.980,47	0,00	0,00	42.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.824,16	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	521.141,90	59.994,16	34.861,35	121.070,11	28.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	400.071,79	31.682,51
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	561.034,04	62.923,26	41.776,00	182.069,02	12.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.965,02	50.697,26
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	69.088,55	8.617,00	7.787,00	45.218,68	7.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869,87	1.280,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	92.255,56	95.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.255,56	95.501,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MEDIO	12.240,72	245,96	0,00	4.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,30	245,96
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	42.170,36	0,00	0,00	42.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	75.126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.126,70	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB	50.803,31	0,00	0,00	47.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,41	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE	53.452,46	16.350,56	0,00	26.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,04	16.350,56
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENCAO BASICA	336,00	1.418,25	0,00	0,00	690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	728,16
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	6.212,21	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,21	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	1.631,45	0,00	0,00	1.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,85	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO	63.943,90	3.200,00	0,00	501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.442,45	3.200,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO SALARIO	2.225,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	179.631,89	53.467,30	10.499,60	71.982,23	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.649,66	44.267,30
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE	1.140,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	4.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,42
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	15.199,37	7.299,00	0,00	4.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,65	7.299,00

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2024  
 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>4.695.172,22</b>	<b>1.024.494,26</b>	<b>482.162,54</b>	<b>1.976.788,16</b>	<b>266.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.384,06</b>	<b>758.118,32</b>
Prefeitura Municipal	4.695.172,22	1.024.494,26	482.162,54	1.976.788,16	266.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.384,06	758.118,32
07 Operações de crédito - 11000 GERAL	0,00	85.260,00	85.260,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.630,00
<b>Total</b>	<b>4.695.172,22</b>	<b>1.024.494,26</b>	<b>482.162,54</b>	<b>1.976.788,16</b>	<b>266.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.384,06</b>	<b>758.118,32</b>

AREIAS, 05/04/2024

\_\_\_\_\_  
 Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Valdeci Alves  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno