

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	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26
Prefeitura Municipal	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	59.739,17	6.010,17	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.703,70	0,00	60.302,87	6.010,17
01 Tesouro - 11000 GERAL	644.219,48	419.177,26	366.908,41	609.744,82	361.895,31	0,00	0,00	1.537.997,26	318.410,50	1.572.471,92	375.692,45
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	267.948,78	52.296,84	52.296,84	267.948,78	52.216,19	0,00	0,00	1.238.783,54	241.092,08	1.238.783,54	241.172,73
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	14.959,40	0,00	0,00	14.959,40	0,00	0,00	0,00	75.980,47	0,00	75.980,47	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	239.890,90	143.076,19	141.121,19	239.890,90	123.372,98	0,00	469,00	521.141,90	40.759,95	521.141,90	59.994,16
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	254.444,89	36.850,11	19.916,51	254.444,89	19.916,51	0,00	3.900,00	561.034,04	49.889,66	561.034,04	62.923,26
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.111,45	25.185,75	0,00	15.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	54.038,52	5.783,32	4.953,32	49.366,52	4.953,32	0,00	0,00	64.416,55	7.787,00	69.088,55	8.617,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	78.550,50	96.001,00	500,00	78.550,50	500,00	0,00	0,00	92.255,56	0,00	92.255,56	95.501,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MEDIO	1.385,87	405,00	185,40	1.385,87	185,40	0,00	0,00	12.240,72	26,36	12.240,72	245,96
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	135.503,71	0,00	0,00	135.503,71	0,00	0,00	0,00	42.170,36	0,00	42.170,36	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	1.854,64	0,00	0,00	1.854,64	0,00	0,00	0,00	75.126,70	0,00	75.126,70	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.803,31	0,00	50.803,31	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE	5.275,39	22.820,28	5.561,60	5.275,39	3.644,00	0,00	4.025,72	53.452,46	1.200,00	53.452,46	16.350,56
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENCAO BASICA	7.827,70	11.735,17	11.007,01	7.827,70	10.316,92	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	1.418,25
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	15.967,56	3.200,00	3.200,00	15.967,56	3.200,00	0,00	0,00	6.212,21	1.500,00	6.212,21	1.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	19.705,60	6.999,00	6.999,00	19.705,60	6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,45	0,00	1.631,45	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO E BENEFICIO DO EMPREGADO	10.416,35	3.200,00	0,00	10.057,35	0,00	0,00	0,00	63.584,90	0,00	63.943,90	3.200,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ADOCAO E TRANSPORTE ESCOLAR - DNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	3.112,60	0,00	0,00	3.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENCAO BASICA	141.735,60	147.539,03	77.797,38	137.912,30	77.797,38	0,00	29.573,95	175.808,59	13.299,60	179.631,89	53.467,30
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂ,NCIA EM SAUDE	5.655,50	4.500,00	0,00	5.655,50	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	4.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA FARMACUTICA	7.847,60	1.342,42	0,00	7.847,60	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	10.204,75	4.850,00	4.850,00	8.954,75	4.850,00	0,00	0,00	13.949,37	7.299,00	15.199,37	7.299,00

Município de AREIAS - SP

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2023

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	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26	
Prefeitura Municipal	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26	
07 Operações de crédito - 11000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.260,00	0,00	85.260,00	
Total	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26	

AREIAS, 16/02/2024

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Responsável pelo Controle Interno