

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2016
 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	419.068,59	335.684,90	270.253,46	419.068,58	270.253,46	0,01	3.166,55	0,00	0,00	0,00	62.264,89
Prefeitura Municipal	419.068,59	335.684,90	270.253,46	419.068,58	270.253,46	0,01	3.166,55	0,00	0,00	0,00	62.264,89
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	190.427,95	93.575,72	90.465,72	190.427,94	90.465,72	0,01	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.728,55	0,00	0,00	1.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.219,56	0,00	0,00	14.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	64.909,68	1.700,00	1.700,00	64.909,68	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	22.827,28	0,00	0,00	22.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	31.981,00	0,00	0,00	31.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	43.981,30	0,00	0,00	43.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	4.308,02	79.183,93	79.127,38	4.308,02	79.127,38	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	134.366,61	83.370,36	0,00	83.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.996,25
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	6.356,15	0,00	0,00	6.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.829,40	6.500,00	6.500,00	8.829,40	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	24.938,30	8.540,00	8.540,00	24.938,30	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	4.561,40	0,00	0,00	4.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	419.068,59	335.684,90	270.253,46	419.068,58	270.253,46	0,01	3.166,55	0,00	0,00	0,00	62.264,89

AREIAS, 27/01/2017

 José Antonio Fernandes
 Prefeito Municipal

 Luiz Alberto D' Avila
 Contador

 Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno