

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2017  
 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>221.375,56</b>	<b>112.642,94</b>	<b>41.240,09</b>	<b>221.375,56</b>	<b>41.240,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.164,89</b>
Prefeitura Municipal	221.375,56	112.642,94	41.240,09	221.375,56	41.240,09	0,00	4.237,96	0,00	0,00	0,00	67.164,89
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	60,00	11.268,64	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,64
01 Tesouro - 11000 GERAL	68.211,16	36.766,00	27.628,04	68.211,16	27.628,04	0,00	4.237,96	0,00	0,00	0,00	4.900,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.651,06	0,00	0,00	1.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	43.799,46	0,00	0,00	43.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	46.283,82	10.500,00	10.500,00	46.283,82	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	5.387,64	0,00	0,00	5.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO	15.437,81	0,00	0,00	15.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	9.346,05	0,00	0,00	9.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	3.558,82	2.156,05	2.156,05	3.558,82	2.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	5.145,00	406,00	406,00	5.145,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.207,00	0,00	0,00	4.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	50.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.996,25
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	11.214,59	550,00	550,00	11.214,59	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -	7.073,15	0,00	0,00	7.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>221.375,56</b>	<b>112.642,94</b>	<b>41.240,09</b>	<b>221.375,56</b>	<b>41.240,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.164,89</b>

AREIAS, 25/09/2017

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno