

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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.				
EXECUTIVO	221.375,56	112.642,94	69.769,05	221.375,56	69.769,05	0,00	31.605,25	519.879,13	572.540,82	519.879,13	583.809,46
Prefeitura Municipal	221.375,56	112.642,94	69.769,05	221.375,56	69.769,05	0,00	31.605,25	519.879,13	572.540,82	519.879,13	583.809,46
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	9.137,96	227.778,37	471.165,34	227.778,37	471.165,34
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.651,06	0,00	0,00	1.651,06	0,00	0,00	0,00	2.297,40	0,00	2.297,40	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	43.799,46	0,00	0,00	43.799,46	0,00	0,00	0,00	29.256,44	0,00	29.256,44	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	77.340,09	11.379,30	77.340,09	11.379,30
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	5.387,64	0,00	0,00	5.387,64	0,00	0,00	0,00	22.908,11	1.570,00	22.908,11	1.570,00
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	65.390,04	0,00	65.390,04	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	3.732,88	83.756,68	3.732,88	83.756,68
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	7.595,00	550,00	7.595,00	550,00
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	6.912,41	0,00	6.912,41	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	50.996,25	28.528,96	0,00	28.528,96	0,00	22.467,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	4.119,50	335,00	4.119,50
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	73.736,12	0,00	73.736,12	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	2.597,27	0,00	2.597,27	0,00
TOTAL	221.375,56	112.642,94	69.769,05	221.375,56	69.769,05	0,00	31.605,25	519.879,13	572.540,82	519.879,13	583.809,46

AREIAS, 31/01/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
 Profissional da Contabilidade

Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno