

Município de AREIAS - SP  
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2023

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      | 713.167,74                   | 1.870.147,38 | 677.740,33  | 0,00          | 36.748,95   | 0,00                            | 0,00            | 110.137,13           | 266.407,96      |
| Prefeitura Municipal                                                             | 1.980.284,51                   | 980.897,24      | 713.167,74                   | 1.870.147,38 | 677.740,33  | 0,00          | 36.748,95   | 0,00                            | 0,00            | 110.137,13           | 266.407,96      |
| 01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS                                          | 59.739,17                      | 6.010,17        | 0,00                         | 2.140,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 57.599,17            | 6.010,17        |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL                                                         | 644.219,48                     | 419.177,26      | 361.873,78                   | 601.785,82   | 361.860,68  | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 42.433,66            | 57.316,58       |
| 01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS                     | 267.948,78                     | 52.296,84       | 52.116,84                    | 267.948,78   | 52.036,19   | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 260,65          |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL                                             | 14.959,40                      | 0,00            | 0,00                         | 14.959,40    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 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      | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 19.234,21       |
| 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    | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 13.033,60       |
| 01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            | 0,00                           | 15.111,45       | 23.506,70                    | 0,00         | 11.753,35   | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 3.358,10        |
| 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        | 0,00                            | 0,00            | 4.672,00             | 830,00          |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS                   | 78.550,50                      | 96.001,00       | 500,00                       | 78.550,50    | 500,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 95.501,00       |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MEDIO               | 1.385,87                       | 405,00          | 185,40                       | 1.385,87     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 405,00          |
| 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        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 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        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 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          | 2.806,00    | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 16.370,28       |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENCAO BASICA             | 7.827,70                       | 11.735,17       | 10.586,02                    | 7.827,70     | 10.316,92   | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 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        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| 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 - 28200 RECURSOS DO SALARIO         | 10.416,35                      | 3.200,00        | 0,00                         | 10.057,35    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 359,00               | 3.200,00        |
| 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   | 74.337,38   | 0,00          | 29.573,95   | 0,00                            | 0,00            | 3.823,30             | 43.627,70       |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE         | 5.655,50                       | 4.500,00        | 0,00                         | 5.655,50     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 4.500,00        |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA                 | 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        | 0,00                            | 0,00            | 1.250,00             | 0,00            |
| Total                                                                            | 1.980.284,51                   | 980.897,24      | 713.167,74                   | 1.870.147,38 | 677.740,33  | 0,00          | 36.748,95   | 0,00                            | 0,00            | 110.137,13           | 266.407,96      |

AREIAS, 28/09/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Valdeci Alves  
Contador

Valdemir Celso Junqueira  
Responsável pelo Controle Interno