

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022  
 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>934.543,92</b>	<b>1.019.985,67</b>	<b>802.352,01</b>	<b>876.408,18</b>	<b>804.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.135,74</b>	<b>215.668,22</b>
Prefeitura Municipal	934.543,92	1.019.985,67	802.352,01	876.408,18	804.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,74	215.668,22
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	21.500,81	5.026,24	0,00	15.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,17
01 Tesouro - 11000 GERAL	443.231,49	443.509,99	430.906,28	390.867,69	424.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.363,80	19.169,27
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	68.771,36	19.155,00	19.155,00	67.619,36	19.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.455,85	0,00	0,00	7.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	37.511,80	30.330,34	30.225,34	37.511,80	30.225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	208.073,46	22.730,82	5.797,22	204.198,52	5.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,94	16.933,60
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	41.350,21	4.590,00	4.560,00	41.050,21	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	303.956,91	208.455,91	0,00	208.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.501,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	44.958,59	0,00	0,00	44.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO	0,00	54.485,30	54.485,30	0,00	54.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONVÊNIO DE FOMENTO	12.332,14	0,00	0,00	12.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE	774,00	9.709,00	4.263,40	774,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.511,50	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.707,30	0,00	0,00	3.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 REC. DO SALÁRIO FUNDEB - FUNDAMENTO FUNDAMENTAL	875,00	6.842,03	3.642,03	875,00	3.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE	2.796,00	15.050,00	15.050,00	2.796,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	54.951,82	82.113,97	19.273,79	54.506,82	17.562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	64.551,18
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.200,00	4.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.704,90	0,00	0,00	1.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>934.543,92</b>	<b>1.019.985,67</b>	<b>802.352,01</b>	<b>876.408,18</b>	<b>804.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.135,74</b>	<b>215.668,22</b>

AREIAS, 30/01/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno