

Município de AREIAS - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015  
 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>448.964,73</b>	<b>877.956,15</b>	<b>876.355,49</b>	<b>420.925,94</b>	<b>784.964,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.038,79</b>	<b>92.991,77</b>
Prefeitura Municipal	448.964,73	877.956,15	876.355,49	420.925,94	784.964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,79	92.991,77
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	11.268,64	11.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,64
01 Tesouro - 11000 GERAL	203.502,42	162.237,34	160.637,34	203.502,42	160.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.506,49	9.291,65	9.291,65	1.506,49	9.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	36.053,54	49.296,00	49.296,00	36.053,54	49.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL	78.156,08	3.627,00	3.627,00	78.156,08	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	19.659,23	0,00	0,00	19.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	239.869,59	239.869,59	0,00	218.546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,13
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - ANEXO	40.036,73	0,00	0,00	40.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - ANEXO	5.337,90	104.770,93	104.770,93	5.337,90	104.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	32.856,63	550,00	550,00	4.817,84	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,79	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	7.817,83	0,00	0,00	7.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.513,94	294.000,00	294.000,00	8.513,94	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL	7.420,36	0,00	0,00	7.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	8.103,58	2.005,00	2.005,00	8.103,58	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>448.964,73</b>	<b>877.956,15</b>	<b>876.355,49</b>	<b>420.925,94</b>	<b>784.964,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.038,79</b>	<b>92.991,77</b>

AREIAS, 20/05/2015

\_\_\_\_\_  
 José Antonio Fernandes  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto D' Avila  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Cezar Gonçalves de Oliveira  
 Responsável pelo Controle Interno