

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2015
 Consolidação Administração Direta

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Mês					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Mês	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	448.964,73	877.956,15	876.355,49	448.964,73	865.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,64
Prefeitura Municipal	448.964,73	877.956,15	876.355,49	448.964,73	865.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,64
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	239.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.856,63	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	448.964,73	877.956,15	876.355,49	448.964,73	865.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,64

AREIAS, 25/09/2015

 José Antonio Fernandes
 Prefeito Municipal

 Luiz Alberto D' Avila
 Contador

 Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno