



Município de Ipeúna

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1. Bimestre 2022

Fonte de Recursos Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processado	Não Proc.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Processado	Não Proc.	Processado	Não Proc.
				Processado	Não Proc.	Processado	Não Proc.				
EXECUTIVO	288.779,98	1.677.164,55	320.918,37	288.779,98	299.920,77	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	1.376.907,28
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	288.779,98	1.677.164,55	320.918,37	288.779,98	299.920,77	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	1.376.907,28
01 11000 Geral - Recursos Próprios	210.834,36	187.999,87	42.190,25	210.834,36	42.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.809,62
01 14000 Royalties da Exploração do Petróleo - F	8.113,44	0,00	0,00	8.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 21200 Educação Infantil - Creche	0,00	2.894,98	2.615,98	0,00	2.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
01 21300 Educação Infantil - Pré-Escola	2.759,75	1.260,00	1.260,00	2.759,75	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 22000 Ensino Fundamental	1.911,24	37.100,30	37.100,30	1.911,24	35.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
01 30100 Atenção Básica	12.361,28	111.539,89	110.488,89	12.361,28	100.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00
01 31203 Atenção Básica - Combate ao Coronavi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10049 Rec.Estadual-Impl.Proj.Set.Zonas Press	0,00	405.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.347,08
02 10054 Recurso Estadual - FEHIDRO Subs.Red	0,00	250.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.342,15
02 10059 Recurso Estadual - Conv. Obras Adequa	0,00	131.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.712,58
02 26100 Educação-Fundeb-Magisterio	33.871,53	0,00	0,00	33.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27100 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	9.324,67	0,00	0,00	9.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27200 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	9.603,71	0,00	0,00	9.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 41000 Trânsito - Sinalização	0,00	304.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.303,21
05 21201 Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orqu	0,00	106.306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.306,29
05 30101 Atenção Básica - PAB Federal	0,00	91.818,83	81.413,58	0,00	71.434,98	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	20.047,35
05 30201 Atenção de Média e Alta Complexidade A	0,00	13.743,05	13.743,05	0,00	13.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 30401 Assistência Farmacêutica - Convênios/En	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
05 50009 Transf.Recursos-Prog.Atenção Integral F	0,00	3.106,32	3.106,32	0,00	3.106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Câmara Municipal	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 11000 Geral - Recursos Próprios	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	288.999,74	1.677.164,55	320.918,37	288.999,74	299.920,77	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	1.376.907,28

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO