



Município de Ipeúna

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período:
2. Bimestre 2022

Fonte de Recursos - Cód. Aplicação			Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do exercício		Saldo até o Bimestre		
			Proces.	Não Proc.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proc.	Proces.	Não Proc.
						Proces.	Não Proc.	Proces.	Não Proc.				
EXECUTIVO			288.779,98	1.677.164,55	438.326,40	336.995,87	438.326,40	0,00	2.174,30	0,00	0,00	58.090,40	1.130.357,56
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna			288.779,98	1.677.164,55	438.326,40	336.995,87	438.326,40	0,00	2.174,30	0,00	0,00	58.090,40	1.130.357,56
01	11000	Geral - Recursos Próprios	210.834,36	187.999,87	152.838,28	210.834,36	152.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,59
1	1400	Roaylties da Exploração do Petróleo - Fundo Especial	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	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	30100	Atenção Básica	12.361,28	111.539,89	111.488,89	12.361,28	111.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
01	31203	Atenção Básica - Combate ao Coronavírus Covid 19	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 de Pressão	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	Rec.Estadual FEHIDRO - Subst. Rede Hidráulica	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	Rec.Estadual - Conv. Adequação Poço Profundo	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 Magistério - Fundamental	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 - Creche	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 - Pré Escola	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. Orquideas	0,00	106.306,29	0,00	48.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.090,40	0,00
05	30101	Atenção Básica - PAB Federal	0,00	91.818,83	86.894,58	0,00	86.894,58	0,00	2.174,30	0,00	0,00	0,00	2.749,95
05	30201	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	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	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 à Família	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	438.326,40	337.215,63	438.326,40	0,00	2.174,30	0,00	0,00	58.090,40	1.130.357,56

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPALMAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA - CRC/SP Nº 182.581/O-0DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO