



Município de Ipeúna

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período:
5. 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	513.738,55	336.995,87	513.738,55	0,00	4.627,85	0,00	0,00	58.090,40	1.052.491,86
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	288.779,98	1.677.164,55	513.738,55	336.995,87	513.738,55	0,00	4.627,85	0,00	0,00	58.090,40	1.052.491,86
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 Roalties 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	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 31203 Atenção Básica - Combate ao Coronavirus 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	74.374,75	0,00	74.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.928,46
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	87.241,98	0,00	87.241,98	0,00	4.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	513.738,55	337.215,63	513.738,55	0,00	4.627,85	0,00	0,00	58.090,40	1.052.491,86

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