



Município de Ipeúna

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período:
1. Bimestre 2023

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	312.760,50	3.773.000,83	1.131.640,41	254.670,10	1.129.532,21	0,00	80.450,86	0,00	0,00	58.090,40	2.563.017,76	
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	312.760,50	3.773.000,83	1.131.640,41	254.670,10	1.129.532,21	0,00	80.450,86	0,00	0,00	58.090,40	2.563.017,76	
01 11000 Geral - Recursos Próprios	198.614,65	937.062,39	381.334,51	198.614,65	379.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.617,88	
01 14000 Roalties Expl. do Petróleo - Fundo Especial	0,00	20.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,36	
01 21200 Educação Infantil - Creche	0,00	12.331,00	12.331,00	0,00	12.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 21300 Educação Infantil - Pré-Escola	3.070,92	8.371,00	8.371,00	3.070,92	8.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 22000 Ensino Fundamental	10.582,50	1.446.468,23	26.668,23	10.582,50	26.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.800,00	
01 30100 Atenção Básica	38.923,19	236.948,91	232.540,46	38.923,19	232.322,26	0,00	1.707,79	0,00	0,00	0,00	2.918,86	
01 30200 Atenção de Média e Alta Complex. Ambul.	0,00	11.669,00	3.839,00	0,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	
01 31203 Atenção Bás. - Comb. Coronavirus Covid 19	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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.Est. FEHIDRO - Subst. Rede Hidráulica	0,00	250.342,15	185.397,25	0,00	185.397,25	0,00	64.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 10059 Rec.Estadual - Conv. Adeq. 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 26200 Educação - Fundeb Outros - Fundamental	0,00	16.834,67	16.834,67	0,00	16.834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 41000 Trânsito - Sinalização	0,00	229.928,46	216.130,29	0,00	216.130,29	0,00	13.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 21201 Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orquideas	58.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.090,40	0,00	
05 28201 Qse Fundamental	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 30101 Atenção Básica - PAB Federal	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 50009 Transf.Rec. - Prog. Atenção Integral à Família	3.058,24	0,00	0,00	3.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 10056 Rec. EPI - Sec. Seg./ Manut. Câmeras Monit.	0,00	16.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,00	
LEGISLATIVO	129,87	0,00	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Câmara Municipal	129,87	0,00	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 11000 Geral - Recursos Próprios	129,87	0,00	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	312.890,37	3.773.000,83	1.131.640,41	254.799,97	1.129.532,21	0,00	80.450,86	0,00	0,00	58.090,40	2.563.017,76	

Ipeúna, 27 de março de 2023.

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