



Município de Ipeúna

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 4. Bimestre 2021

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	662,00	449.679,89	370.864,92	662,00	333.051,09	0,00	10.322,51	0,00	0,00	0,00	106.306,29
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	662,00	449.679,89	370.864,92	662,00	333.051,09	0,00	10.322,51	0,00	0,00	0,00	106.306,29
01 11000 Geral - Recursos Próprios	662,00	38.991,71	37.954,97	662,00	37.954,97	0,00	1.036,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01 21200 Educação Infantil - Creche	0,00	33,71	33,71	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 21300 Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	11.466,61	9.026,40	0,00	9.026,40	0,00	2.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01 22000 Ensino Fundamental	0,00	8.920,05	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01 30100 Atenção Básica	0,00	195.168,55	197.920,09	0,00	193.670,04	0,00	1.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01 31203 Atenção Básica - Combate ao Coronavi	0,00	53.047,83	53.047,83	0,00	53.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 26200 Educação - Fundeb - Outros	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 30046 Saúde - Recursos Aquisição Material Co	0,00	10.616,95	10.616,95	0,00	10.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 30107 Transf. Recursos PAB Estadual	0,00	2.130,30	2.130,30	0,00	2.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 21201 Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orqu	0,00	106.306,29	33.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.306,29
05 28201 QSE - Fundamental	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 30101 Atenção Básica - PAB Federal	0,00	1.664,58	1.664,58	0,00	1.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 30201 Atenção de Média e Alta Complexidade A	0,00	1.227,00	830,00	0,00	830,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 31201 Recursos p/ Combate ao Coronavírus - C	0,00	7.238,31	7.238,31	0,00	7.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 31211 Transf.Recursos - COVID - Saúde Menta	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	214,69	0,00	0,00	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Câmara Municipal	214,69	0,00	0,00	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 11000 Geral - Recursos Próprios	214,69	0,00	0,00	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	876,69	449.679,89	370.864,92	876,69	333.051,09	0,00	10.322,51	0,00	0,00	0,00	106.306,29

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DIRLEI MOMETTI PICKARDT
RESPONS. P/ CONTROLE INTERNO

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