



Demonstrativo de Restos a Pagar

Município: AGUDOS											
Período: 6º Bimestre / 2024											
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
PODER EXECUTIVO	9.775.711,85	12.044.622,47	5.160.970,22	9.004.036,94	5.155.465,27	73.068,50	843.387,17	11.411.432,91	7.094.264,94	12.110.039,32	13.140.034,97
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	9.775.711,85	12.044.622,47	5.160.970,22	9.004.036,94	5.155.465,27	73.068,50	843.387,17	11.411.432,91	7.094.264,94	12.110.039,32	13.140.034,97
01 - TESOURO	9.001.575,41	822.835,74	209.884,51	8.335.110,51	209.884,51	73.068,50	283.542,55	7.491.526,08	1.234.523,05	8.084.922,48	1.563.931,73
1000007 - FEP COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,96	0,00	10.027,96
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGF	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE I	0,00	83.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	31.883,43	0,00	0,00	31.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM	0,00	31.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,56	0,00	0,00	0,00	29.019,82
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM	0,00	69.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.348,55
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E DI	0,00	19.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	876,72	0,00	0,00	0,00	18.561,97
1000067 - RECAP/ASF. AV. HILARIO RAMOS- BAIF	0,00	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13
1000068 - SINALIZAÇÃO TURISTICA- MIT	53.253,66	0,00	0,00	53.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos I	0,00	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1100000 - GERAL	2.623.214,28	435.754,62	107.767,69	2.179.778,29	107.767,69	63.229,08	180.645,97	2.401.392,61	337.999,47	2.781.599,52	485.340,43
1300000 - CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	0,00	139,11
2000000 - EDUCACAO	50.049,25	399,44	268,24	42.859,44	268,24	0,00	131,20	33.628,52	13.249,70	40.818,33	13.249,70
2100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.686.877,23	2.081,38	1.631,38	1.616.382,75	1.631,38	9.839,42	0,00	148.958,04	57.154,87	209.613,10	57.604,87
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	397.895,90	12.912,23	1.673,53	312.057,44	1.673,53	0,00	11.238,70	400.896,43	105.194,01	486.734,89	105.194,01
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIC	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.316,16	0,00	98.766,16	0,00
2300000 - ENSINO MÉDIO	55.822,30	0,00	0,00	55.822,30	0,00	0,00	0,00	29.977,60	0,00	29.977,60	0,00
2400000 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,24	0,00	13.774,24	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL	3.817.629,83	156.430,97	90.027,67	3.771.349,71	90.027,67	0,00	2.237,05	3.723.725,47	633.003,22	3.770.005,59	697.169,47
3200000 - SAUDE - TAXAS	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	10.744,00	11.522,10	10.744,00
4100000 - TRANSITO - SINALIZACAO	11.158,80	0,00	0,00	11.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	271.653,63	8.656,00	8.516,00	260.564,69	8.516,00	0,00	140,00	629.382,01	67.010,71	640.470,95	67.010,71
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	171.781,63	6.559.919,24	1.181.358,50	71.770,23	1.175.853,55	0,00	9.990,91	664.627,97	1.146.488,27	764.639,37	6.520.563,05
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.697,14	114.208,12	164.697,14	214.208,12
1000068 - SINALIZAÇÃO TURISTICA- MIT	0,00	13.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,73
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos I	0,00	18.278,10	15.252,35	0,00	15.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,75
1000084 - AMP. COBERTURA DO PÁTIO ESTAÇÃO	26.035,09	280.459,41	280.459,40	26.035,09	280.459,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1000085 - ESTÁDIO PICÃO - EXECUÇÃO TROCA C	0,00	541.881,46	55.972,26	0,00	55.972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.909,20
1000092 - PROGRAMA "NOSSA RUA"	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1000096 - BALONISMO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00	361.600,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024				Município: AGUDOS								
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)	
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)					
1000097 - PAVIM. ASF. ACESSO PRAÇA AERO. B/	87.784,89	7.169,65	5.566,18	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87.784,89	7.108,42	
1000105 - PRAÇA DO TURISTA	0,00	615.073,96	307.536,98	0,00	307.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.536,98	
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN	0,00	2.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80	
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,04	0,00	2.150,04	0,00	
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.840,79	0,00	485.840,79	0,00	
3000044 - PAB - Estadual	519,80	2.142,80	1.335,00	519,80	1.335,00	0,00	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000046 - Qualis Mais Fundo a Fundo Estado	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	
3000112 - Aq.Equipamentos - Implantação de novos	0,00	90.673,00	90.673,00	0,00	90.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000136 - CONSTR. CENTRO SAÚDE- EDIFICAÇÃ	0,00	122.853,58	122.853,58	0,00	122.853,58	0,00	0,00	0,00	29.827,29	0,00	29.827,29	
3000138 - Exames - US, Eletroneuromiografia e Ecor	29.450,00	6.495,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00	
3000154 - EXAMES E FRALDAS - Emenda Parlamen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000156 - EX. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA/AQ. O)	4.120,80	14.595,00	11.461,10	4.120,80	11.461,10	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	2.370,90	
3000159 - Reforma Posto de Saúde Pq, Pampulha	0,00	49.721,95	49.721,95	0,00	49.721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000160 - Cirurgias Eletivas	0,00	64.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,00	0,00	130.068,00	
3000162 - SARAMPO - Interrupção da Transmissão ,	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,60	0,00	6.325,60	
3000163 - Cobertura Vacinal - Resolução n.27 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
3000171 - IGM SUS Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	2.593,40	330,00	2.593,40	
3000173 - Hospital -Tabela SUS Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.273,43	0,00	535.273,43	
3000178 - Programa "Sorria São Paulo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	12.109,42	2.340,00	12.109,42	
5000010 - PROTECAO SOCIAL BASICA - SAPSA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000012 - PISO SOCIAL PAULISTA	1.417,50	1.401,89	1.401,89	1.417,50	1.401,89	0,00	0,00	2.274,00	2.170,56	2.274,00	2.170,56	
5000015 - PROG. ACOLHIM.INST. P/REINSERCAO	8.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,51	0,00	
5000057 - PROJ. COZINHALIMENTO	0,00	16.984,00	10.964,00	0,00	10.964,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000062 - Centro do Idoso - Custeio (Código Deman	8.112,04	0,00	0,00	8.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000030 - Equipamentos - Resolução SS nº 154, de	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000031 - Custeio de Exames de Colonoscopia e En	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	
8000049 - Aquisição de Oxigênio - Emenda: 2024.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
8000051 - Custeio para ações de saúde - Emenda: 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,30	0,00	23.544,30	
8000063 - AQ. DE MEDICAMENTOS _Emenda Parla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	164.330,15	6.996,00	164.330,15	
8010001 - Tranf Especial - DM57166 - Emenda 2023	0,00	223.360,81	223.360,81	0,00	223.360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS I	811,00	1.264,91	315,00	811,00	315,00	0,00	949,91	96.672,00	5.719,00	96.672,00	5.719,00	
3000169 - Convênio com UNINOVE	245,00	929,91	0,00	245,00	0,00	0,00	929,91	96.672,00	5.719,00	96.672,00	5.719,00	
3000170 - FMS Termo de Ajuste de Conduta(TAC) -	566,00	335,00	315,00	566,00	315,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	419.058,62	3.076.029,17	2.476.886,11	413.860,01	2.476.886,11	0,00	476.512,85	1.625.479,33	2.825.771,60	1.630.677,94	2.948.401,81	



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024				Município: AGUDOS								
Fonte Recurso Cód. Aplicação		Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre		
		Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
					Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE I		0,00	212.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	212.574,64	2.775,79	218.957,82	2.775,79	218.957,82
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI		0,00	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,91
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM		0,00	255.873,26	123.915,07	0,00	123.915,07	0,00	131.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEN		0,00	393.927,57	393.927,57	0,00	393.927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E DI		0,00	158.424,26	158.424,26	0,00	158.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072 - ADO-ADO PLP 133/2020 Compensação d		1.186,60	8.350,00	8.350,00	1.186,60	8.350,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
1000110 - RECAPE ASF. DISTR. DOMÉLIA - FEDEI		181.521,32	55.315,74	31.286,18	181.521,32	31.286,18	0,00	24.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1000111 - RECAPE RANGEL PESTANA - CR 92858		0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000112 - REFORMA DO CAMPO ESTÁDIO MUNIC		0,00	382.000,00	360.729,56	0,00	360.729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,44
1000114 - Audiovisual Filme - Lei Paulo Gustavo(Inc		10.000,00	75.453,58	65.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	453,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1000115 - Geral - Lei Paulo Gustavo(Incentivo a Cult		19.000,00	40.000,00	40.000,00	19.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000117 - Audiovisual Capacitação - Lei Paulo Guste		3.000,00	5.834,53	5.834,00	3.000,00	5.834,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1000121 - AFM - Compensação de perdas FPM, LC		32.690,00	410.597,78	406.616,31	32.690,00	406.616,31	0,00	3.566,09	0,00	0,00	0,00	415,38
1000122 - Recape Asf Vias Públicas Urbanas do Mui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.330,44	1.643.130,85	1.177.330,44	1.643.130,85
1000123 - Recape Asf. Joaquim Rondina (Convênio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.775,98	4.278,52	247.775,98	4.278,52
1000124 - Recape Asf Rubens Almeida/Jd, Sta. Ange		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.553,43	0,00	247.553,43
1000125 - Recape Asf. Rubens Almeida/Jd Sta Ange		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.631,72	0,00	345.631,72
1000127 - ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2000008 - PNAE-CRECHE		0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUN		0,00	3.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,70
2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA		0,00	1.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,22
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE		30.916,39	71.772,11	71.772,11	30.916,39	71.772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000025 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.157,00	0,00	52.157,00
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO		38.806,07	12.712,90	12.628,00	38.806,07	12.628,00	0,00	84,90	19.195,18	3.805,99	19.195,18	3.805,99
3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO		170,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	170,00	250,00
3000007 - FARMACIA BASICA		0,00	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3000016 - REDE SAUDE MENTAL-TETO MUNICIPAL		0,00	6.570,58	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	2.344,50	17.402,84	14.945,25	17.402,84	16.147,33
3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATOR		21.480,00	50.075,88	44.942,00	21.480,00	44.942,00	0,00	4.433,88	9.100,00	9.864,35	9.100,00	10.564,35
3000036 - MAC-SAMU 192		1.505,00	42.539,88	5.474,48	1.505,00	5.474,48	0,00	0,00	9.865,60	49.402,11	9.865,60	86.467,51
3000041 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOC/A		1.936,31	1.540,00	0,00	1.936,31	0,00	0,00	1.540,00	0,00	620,14	0,00	620,14
3000053 - PROG.DE QUALIF.DAS ACOES DE VIGII		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3000056 - PISO FIXO DE VIGIÂNCIA SANITÁRIA - f		0,00	1.343,20	750,00	0,00	750,00	0,00	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3000058 - INTEGRASUS E IAEPI - ASSOCIAÇÃO D		4.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,61	0,00
3000069 - 05 % FORTALEC.DE POL. AFETAS À AT		2.070,00	4.800,00	4.800,00	2.070,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024				Município: AGUDOS							
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação (c)	Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)		Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
			Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)					
3000071 - AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - FA	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3000097 - CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO	0,00	8.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,44
3000109 - Programa de Apoio a Informatização e Qu	0,00	10.987,48	9.856,57	0,00	9.856,57	0,00	0,00	0,00	1.260,18	0,00	2.391,09
3000113 - Estruturação de Unidades de Atenção Esp	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3000116 - APS-Capitação Ponderada	50.911,27	138.319,61	78.184,93	50.911,27	78.184,93	0,00	52.223,48	50.471,50	17.129,49	50.471,50	25.040,69
3000117 - APS-Desempenho	1.568,70	2.824,77	1.904,27	1.568,70	1.904,27	0,00	920,50	5.435,98	31.008,10	5.435,98	31.008,10
3000118 - APS-Ações Estratégicas - LRPD	1.545,00	39.996,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	20.969,00	3.120,00	12.441,48	3.120,00	31.468,48
3000129 - FNS-Incremento PAB - Proposta 3600040	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000150 - Incremento PAP - (Proposta nº 36000.461	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3000151 - AQ Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000166 - Custeio ao Piso Atenção Primária - Propo	0,00	5.362,50	3.784,50	0,00	3.784,50	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000167 - Multivacinação FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00	410,95	2.321,00	410,95
3000174 - Custeio da Atenção Especializada - Secre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,60	0,00	6.155,60
3000176 - Programa SUS Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3010002 - SAÚDE DO HOMEM - IMPLEMENTAÇÃO	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
3120006 - FNAS-Ações Comb.COVID-19 (Increment	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120007 - FNAS-Combate COVID-19(Incremento Te	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120011 - Transferências FNAS - Portaria MCid nº 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	35,03	0,00
3120012 - Transferências FNAS - Portaria MCid nº 36	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	1.278,40	0,00	0,00	304,34	0,00	304,34	0,00
3120015 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA D	0,00	1.726,56	1.139,71	0,00	1.139,71	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3700000 - Grupo da Assistência Financeira Comple	0,00	2.285,91	2.285,91	0,00	2.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000002 - ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO F	600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5000003 - APAE-REPASSE CONVENIO FEDERAL	0,00	10.229,61	7.544,80	0,00	7.544,80	0,00	0,00	2.880,00	14.400,00	2.880,00	17.084,81
5000004 - BOLSA FAMILIA - GOVERNO FEDERAL	2.285,05	5.633,02	5.632,98	2.285,05	5.632,98	0,00	0,04	5.914,25	5.762,00	5.914,25	5.762,00
5000005 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	0,00	4.148,66	3.059,84	0,00	3.059,84	0,00	0,00	1.168,00	5.840,00	1.168,00	6.928,82
5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAM	297,00	983,15	83,15	297,00	83,15	0,00	900,00	5.578,03	9.893,28	5.578,03	9.893,28
5000017 - PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEG	3.229,00	199,56	199,56	3.229,00	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000028 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	3.393,56	1.918,00	3.393,56
5000031 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	0,00	14.207,79	10.478,89	0,00	10.478,89	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	23.728,90
5000038 - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	9.381,30	250,00	0,00	9.381,30	0,00	0,00	250,00	188,00	0,00	188,00	0,00
5000042 - ABRIGO VICEN. INVESTIMENTO ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,45	0,00	534,45	0,00
5000055 - PSB-Calamidade - Port 751-2022 - Proces	0,00	365.154,31	364.154,31	0,00	364.154,31	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	1.575,00
5000064 - PROCAD-SUAS	0,00	858,75	858,75	0,00	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000032 - APAE SIGTV (ESPELHO DA PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,92	0,00	314,92	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024				Município: AGUDOS							
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação (c)	Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)		Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
8000038 - Lar dos Desamparados - ESPELHO DA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00
8000039 - Casa do Menor Renascer - ESPELHO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
8000042 - T.E. 2023 Recape - EP 202340350003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
8000046 - Custeio ao Piso da Atenção Primaria (PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,22	0,00	8.482,22
8000052 - Incremento Temporário ao Custeio dos Si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,86	0,00	1.617,86
8000053 - Custeio ao Piso de Atenção Primária - Em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00
8000054 - Transferências Especiais - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,70	0,00	4.901,70
07 - OPERACOES DE CREDITO	40.817,72	1.443.279,43	1.184.324,12	40.817,72	1.184.324,12	0,00	39.298,95	814.171,88	1.764.095,16	814.171,88	1.983.751,52
1000113 - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e	40.817,72	1.443.279,43	1.184.324,12	40.817,72	1.184.324,12	0,00	39.298,95	814.171,88	1.764.095,16	814.171,88	1.983.751,52
08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislati	141.667,47	141.293,98	108.201,98	141.667,47	108.201,98	0,00	33.092,00	718.955,65	117.667,86	718.955,65	117.667,86
1100000 - GERAL	6.599,00	44.940,00	44.940,00	6.599,00	44.940,00	0,00	0,00	322.084,55	12.666,56	322.084,55	12.666,56
1200000 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	84.024,00	69.800,00	84.024,00
3100000 - SAUDE - GERAL	135.068,47	96.353,98	63.261,98	135.068,47	63.261,98	0,00	33.092,00	327.071,10	20.977,30	327.071,10	20.977,30
TOTAL:	9.775.711,85	12.044.622,47	5.160.970,22	9.004.036,94	5.155.465,27	73.068,50	843.387,17	11.411.432,91	7.094.264,94	12.110.039,32	13.140.034,97
RAFAEL LIMA FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	THIAGO PORTAPILA GOMES SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS		LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK CONTADOR CRC 1SP352877/O-9		KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA CONTROLE INTERNO						