

Município de ITAOCA - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2021  
 Consolidação Administração Direta

LRF, artigo 53, inciso V

| PODER / ÓRGÃO  | Saldo de Exercícios Anteriores |                     | Movimentações até o Mês |                  |                     |               | Inscrição ao Final do Exercício |             | Saldo até o Mês |                 |                   |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  | Processados                    | Não Processados     | Liquidação              | Pagamentos       |                     | Cancelamentos |                                 | Processados | Não Processados | Processados     | Não Processados   |
|  |                                |                     |                         | Processados      | Não Proces.         | Processados   | Não Proces.                     |             |                 |                 |                   |
| <b>EXECUTIVO</b>   | <b>20.401,25</b>               | <b>3.536.452,14</b> | <b>1.955.359,81</b>     | <b>13.406,25</b> | <b>1.954.759,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.012.260,27</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.995,00</b> | <b>569.432,06</b> |
| Prefeitura Municipal   | 20.401,25                      | 3.536.452,14        | 1.955.359,81            | 13.406,25        | 1.954.759,81        | 0,00          | 1.012.260,27                    | 0,00        | 0,00            | 6.995,00        | 569.432,06        |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL   | 4.706,25                       | 2.720.773,47        | 1.367.275,58            | 4.606,25         | 1.366.675,58        | 0,00          | 1.012.260,27                    | 0,00        | 0,00            | 100,00          | 341.837,62        |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL                                     | 5.300,00                       | 50,29               | 50,29                   | 5.300,00         | 50,29               | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 1.500,00                       | 26.034,11           | 26.034,11               | 1.500,00         | 26.034,11           | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 01 Tesouro - 30000 SAÚDE GERAL   | 0,00                           | 8.232,64            | 8.232,64                | 0,00             | 8.232,64            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE-GERAL   | 2.000,00                       | 78.075,08           | 77.547,08               | 2.000,00         | 77.547,08           | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 528,00            |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL        | 0,00                           | 617.969,16          | 403.177,06              | 0,00             | 403.177,06          | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 214.792,10        |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.895,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 6.895,00        | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE-GERAL        | 0,00                           | 8.464,34            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 8.464,34          |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL         | 0,00                           | 3.217,54            | 3.217,54                | 0,00             | 3.217,54            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - | 0,00                           | 24.833,03           | 24.833,03               | 0,00             | 24.833,03           | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - | 0,00                           | 40.429,18           | 36.619,18               | 0,00             | 36.619,18           | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 3.810,00          |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL         | 0,00                           | 5.148,30            | 5.148,30                | 0,00             | 5.148,30            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA       | 0,00                           | 3.225,00            | 3.225,00                | 0,00             | 3.225,00            | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>Total</b>   | <b>20.401,25</b>               | <b>3.536.452,14</b> | <b>1.955.359,81</b>     | <b>13.406,25</b> | <b>1.954.759,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.012.260,27</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.995,00</b> | <b>569.432,06</b> |