

Município de ITAOCA - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/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.				
EXECUTIVO	20.401,25	3.536.452,14	1.279.558,99	11.806,25	1.279.558,99	0,00	449.750,00	0,00	0,00	8.595,00	1.807.143,15
Prefeitura Municipal	20.401,25	3.536.452,14	1.279.558,99	11.806,25	1.279.558,99	0,00	449.750,00	0,00	0,00	8.595,00	1.807.143,15
01 Tesouro - 11000 GERAL	4.706,25	2.720.773,47	976.604,37	4.606,25	976.604,37	0,00	449.750,00	0,00	0,00	100,00	1.294.419,10
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.300,00	50,29	50,29	3.700,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	76.255,24	2.000,00	76.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,84
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	617.969,16	125.109,29	0,00	125.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.859,87
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	30.849,18	0,00	30.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
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
Total	20.401,25	3.536.452,14	1.279.558,99	11.806,25	1.279.558,99	0,00	449.750,00	0,00	0,00	8.595,00	1.807.143,15