

Município de ITAOCA - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/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>1.815.674,60</b>	<b>13.406,25</b>	<b>1.815.074,60</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>709.117,27</b>
Prefeitura Municipal	20.401,25	3.536.452,14	1.815.674,60	13.406,25	1.815.074,60	0,00	1.012.260,27	0,00	0,00	6.995,00	709.117,27
01 Tesouro - 11000 GERAL	4.706,25	2.720.773,47	1.267.876,82	4.606,25	1.267.276,82	0,00	1.012.260,27	0,00	0,00	100,00	441.236,38
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	76.901,16	2.000,00	76.901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,92
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	617.969,16	363.536,53	0,00	363.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.432,63
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>1.815.674,60</b>	<b>13.406,25</b>	<b>1.815.074,60</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>709.117,27</b>