

Município de ITAOCA - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020
 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	82.655,68	3.220.998,58	2.383.476,62	82.655,68	2.383.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.521,96
Prefeitura Municipal	82.655,68	3.220.998,58	2.383.476,62	82.655,68	2.383.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.521,96
01 Tesouro - 11000 GERAL TOTAL	250,00	2.472.049,09	1.660.535,67	250,00	1.660.535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.513,42
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	7.011,50	7.011,50	0,00	7.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	41.580,76	41.580,76	0,00	41.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 30000 SAUDE	0,00	5.643,17	5.643,17	0,00	5.643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	297,50	84.565,35	84.505,35	297,50	84.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	107.063,25	103.762,65	0,00	103.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,60
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAUDE - GERAL	0,00	109.366,21	86.718,27	0,00	86.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,94
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 TRANSFERENCIA E CONVÊNIO GERAL TOTAL	0,00	382.765,88	382.765,88	0,00	382.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCACAO - FUNDEB - MAQUETE	36.633,68	0,00	0,00	36.633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCACAO - FUNDEB - ATUALIZACAO	45.474,50	0,00	0,00	45.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	0,00	10.953,37	10.953,37	0,00	10.953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.655,68	3.220.998,58	2.383.476,62	82.655,68	2.383.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.521,96