

Município de ITAOCA - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2025
 Consolidação Administração Direta

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	159.219,14	23.141.798,58	941.478,65	124.451,52	927.884,69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	34.767,62	22.212.913,89
Prefeitura Municipal	159.219,14	23.141.798,58	941.478,65	124.451,52	927.884,69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	34.767,62	22.212.913,89
01 Tesouro - 11000 GERAL	77.073,29	856.273,47	209.300,07	60.931,36	206.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,93	649.848,11
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	14.795,17	6.243,16	0,00	5.243,16	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.552,01
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	18.942,92	28.016,00	1.360,00	14.399,36	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,56	26.656,00
01 Tesouro - 30000 SAUDE	2.875,29	444,57	0,00	2.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,57
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	22.529,93	93.098,84	38.957,46	22.529,93	38.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.141,38
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	1.948.792,61	340.405,53	0,00	331.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.356,33
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21200 EDUCACAO INFANTIL - ADEQUI	0,00	2.378.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.302,20
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.592,00	72.592,00	0,00	72.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAUDE - GERAL	0,00	91.384,22	52.224,22	0,00	52.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.160,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31100 REMUNERACAO DE	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	17.605.761,64	197.896,21	0,00	197.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407.865,43
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	12.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,48
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	31.016,26	0,00	0,00	19.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,71	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	2.827,42	8.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,42	8.314,18
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	3.868,03	0,00	0,00	3.868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31100 REMUNERACAO DE	86,00	22.500,00	19.500,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	3.750,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total	159.219,14	23.141.798,58	941.478,65	124.451,52	927.884,69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	34.767,62	22.212.913,89