

Município de ITAOCA - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2023  
 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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038.477,14</b>	<b>3.035.686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.790,55</b>
Prefeitura Municipal	0,00	9.038.477,14	3.035.686,59	0,00	3.035.686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.790,55
01 Tesouro - 11000 GERAL	0,00	4.140.204,83	1.860.904,54	0,00	1.860.904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.300,29
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	34.280,40	11.200,40	0,00	11.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.257,31	51.657,31	0,00	51.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	0,00	123.307,52	120.325,50	0,00	120.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,02
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	26.711,66	26.711,65	0,00	26.711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21200 EDUCACAO INFANTIL -	0,00	4.383.476,85	704.001,62	0,00	704.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.475,23
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	106.119,00	106.119,00	0,00	106.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAUDE - GERAL	0,00	60.843,94	49.490,94	0,00	49.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	1.014,23	1.014,23	0,00	1.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	30.658,61	30.658,61	0,00	30.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	60.375,83	60.375,83	0,00	60.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	0,00	13.226,96	13.226,96	0,00	13.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038.477,14</b>	<b>3.035.686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.686,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.790,55</b>