

Município de ITAOCA - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2024
 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	0,00	29.344.725,74	7.430.431,35	0,00	7.255.254,78	0,00	384.085,69	0,00	0,00	0,00	21.705.385,27
Prefeitura Municipal	0,00	29.344.725,74	7.430.431,35	0,00	7.255.254,78	0,00	384.085,69	0,00	0,00	0,00	21.705.385,27
01 Tesouro - 11000 GERAL	0,00	1.800.727,41	951.681,83	0,00	816.185,80	0,00	384.085,69	0,00	0,00	0,00	600.455,92
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	7.018,90	7.518,90	0,00	7.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.377,24	23.377,24	0,00	23.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 30000 SAUDE	0,00	4.978,52	4.533,95	0,00	4.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,57
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	0,00	125.849,52	94.720,44	0,00	94.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,88
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	1.385.620,73	1.211.659,85	0,00	1.172.599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.021,62
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 21200 EDUCACAO INFANTIL -	0,00	3.121.969,37	713.254,92	0,00	713.254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.714,45
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.670,68	120.670,68	0,00	120.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	22.659.883,42	4.216.697,59	0,00	4.216.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443.185,83
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.430,93	5.430,93	0,00	5.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	24.236,77	24.236,77	0,00	24.236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	58.634,06	50.320,06	0,00	50.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	0,00	6.046,19	6.046,19	0,00	6.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	29.344.725,74	7.430.431,35	0,00	7.255.254,78	0,00	384.085,69	0,00	0,00	0,00	21.705.385,27