

Município de Itapuí - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2014
 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	4.019.214,33	977.518,97	54.250,04	2.015.747,11	54.250,04	40.652,84	1.029,70	0,00	0,00	1.962.814,38	922.239,23
Prefeitura Municipal	4.019.214,33	977.518,97	54.250,04	2.015.747,11	54.250,04	40.652,84	1.029,70	0,00	0,00	1.962.814,38	922.239,23
01 Tesouro - 11000 GERAL	1.796.281,39	477.286,36	22.870,10	876.275,89	22.870,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	920.005,50	453.416,26
01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO	241.187,69	41.058,53	2.107,00	288.437,59	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.249,90	38.951,53
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	240.409,87	21.834,69	0,00	61.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.839,71	21.834,69
01 Tesouro - 23000 ENSINO MEDIO	8.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,70	0,00
01 Tesouro - 24000 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,00	0,00
01 Tesouro - 30000 SAUDE	209.908,62	35.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.908,62	35.114,09
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	653.468,17	189.047,80	0,00	4.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.556,07	189.047,80
01 Tesouro - 50000 ASSISTENCIA SOCIAL	18.589,80	18.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589,80	18.489,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	49.274,72	12.035,16	12.987,34	123.721,97	12.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.447,25	-952,18
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 11000 GERAL	196.754,44	14.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.754,44	14.451,55
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO	387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,89	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	97.490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.490,39	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26000 FUNDEB	0,00	0,00	6.955,00	13.341,56	6.955,00	40.652,84	0,00	0,00	0,00	-53.994,40	-6.955,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 FUNDEB 60%	220.712,24	79.587,85	0,00	45.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.306,32	79.587,85
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 FUNDEB 40%	159.394,39	10.957,96	5.000,00	16.891,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.503,00	5.957,96
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	52.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.413,37
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100 FUNDEB 60%	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200 FUNDEB 40%	56.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.575,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	161.337,34	16.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.337,34	16.803,04
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAUDE - GERAL	991,52	1.839,57	4.330,60	471.562,53	4.330,60	0,00	29,70	0,00	0,00	-470.571,01	-2.520,73
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTENCIA SOCIAL	5.160,00	0,00	0,00	15.921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.761,61	0,00
TOTAL	4.019.214,33	977.518,97	54.250,04	2.015.747,11	54.250,04	40.652,84	1.029,70	0,00	0,00	1.962.814,38	922.239,23