

Município de Itapuí - SP  
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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.				
<b>EXECUTIVO</b>	<b>4.019.214,33</b>	<b>977.518,97</b>	<b>54.250,04</b>	<b>2.015.747,11</b>	<b>54.250,04</b>	<b>40.652,84</b>	<b>1.029,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.814,38</b>	<b>922.239,23</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.019.214,33</b>	<b>977.518,97</b>	<b>54.250,04</b>	<b>2.015.747,11</b>	<b>54.250,04</b>	<b>40.652,84</b>	<b>1.029,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.814,38</b>	<b>922.239,23</b>