

Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - SP  
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Exercício de 2011

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2011

LRF, artigo 53, inciso V

| PODER / ÓRGÃO                                                                      | Saldo de Exercícios Anteriores |                   | Movimentações até o Mês |                   |                   |               |                  | Inscrição ao Final do Exercício |                     | Saldo até o Mês   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                    | Processados                    | Não Processados   | Liquidação              | Pagamentos        |                   | Cancelamentos |                  | Processados                     | Não Processados     | Processados       | Não Processados     |
|                                                                                    |                                |                   |                         | Processados       | Não Proces.       | Processados   | Não Proces.      |                                 |                     |                   |                     |
| <b>EXECUTIVO</b>                                                                   | <b>973.231,92</b>              | <b>582.250,83</b> | <b>1.303.478,57</b>     | <b>972.341,38</b> | <b>330.246,65</b> | <b>890,54</b> | <b>67.522,53</b> | <b>371.775,72</b>               | <b>1.109.055,46</b> | <b>371.775,72</b> | <b>1.293.537,11</b> |
| Prefeitura Municipal                                                               | 973.231,92                     | 582.250,83        | 1.303.478,57            | 972.341,38        | 330.246,65        | 890,54        | 67.522,53        | 371.775,72                      | 1.109.055,46        | 371.775,72        | 1.293.537,11        |
| 01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL                                                     | 24.116,75                      | 13.705,18         | 37.821,93               | 24.116,75         | 13.705,18         | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | ,00                 | 0,00              | 0,00                |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL                                                           | 535.793,30                     | 126.097,29        | 622.311,03              | 535.587,51        | 86.517,73         | 205,79        | 27.201,56        | 144.685,31                      | 456.431,85          | 144.685,31        | 468.809,85          |
| 01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO                                                        | 19.847,07                      | 435,90            | 19.847,07               | 19.847,07         | 0,00              | 0,00          | 435,90           | 5.313,72                        | 11.171,95           | 5.313,72          | 11.171,95           |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 16.259,26                      | 25.431,09         | 29.616,14               | 15.574,51         | 13.356,88         | 684,75        | 12.074,21        | 24.963,75                       | 26.937,31           | 24.963,75         | 26.937,31           |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE – GERAL                                                   | 237.436,75                     | 53.528,47         | 272.955,49              | 237.436,75        | 35.518,74         | 0,00          | 18.009,73        | 84.697,02                       | 37.479,53           | 84.697,02         | 37.479,53           |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA                                                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 8.167,39                        | 30.948,29           | 8.167,39          | 30.948,29           |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL                  | 0,00                           | 78.000,00         | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.095,06                        | ,00                 | 1.095,06          | 78.000,00           |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO                     | 61.738,68                      | 13.744,60         | 65.683,28               | 61.738,68         | 3.944,60          | 0,00          | 9.800,00         | 2.015,54                        | ,00                 | 2.015,54          | 0,00                |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO FUNDEB – MAGISTÉRIO | 78.040,11                      | 6.150,00          | 84.188,98               | 78.040,11         | 6.148,87          | 0,00          | 1,13             | 59.288,72                       | ,00                 | 59.288,72         | 0,00                |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados – 26200 EDUCAÇÃO FUNDEB – OUTRAS     | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 11.458,07                       | 5.276,13            | 11.458,07         | 5.276,13            |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados – 30000 SAÚDE                        | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | ,00                             | 29.821,32           | 0,00              | 29.821,32           |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados – 50000 ASSISTÊNCIA                  | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.455,00                        | ,00                 | 1.455,00          | 0,00                |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL                   | 0,00                           | 31.999,99         | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 2.727,60                        | 454.361,42          | 2.727,60          | 486.361,41          |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO                      | 0,00                           | 233.158,31        | 171.054,65              | 0,00              | 171.054,65        | 0,00          | 0,00             | 19.137,00                       | 3.693,00            | 19.137,00         | 65.796,66           |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 5.466,55                        | 48.744,66           | 5.466,55          | 48.744,66           |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.304,99                        | 4.190,00            | 1.304,99          | 4.190,00            |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>308,87</b>     | <b>308,87</b>           | <b>0,00</b>       | <b>308,87</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>1.220,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.220,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>973.231,92</b>              | <b>582.559,70</b> | <b>1.303.787,44</b>     | <b>972.341,38</b> | <b>330.555,52</b> | <b>890,54</b> | <b>67.522,53</b> | <b>371.775,72</b>               | <b>1.110.275,46</b> | <b>371.775,72</b> | <b>1.294.757,11</b> |