

## Município de VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - SP

## DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013

Exercício de 2013

| 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>502.144,39</b>              | <b>839.365,47</b> | <b>595.794,82</b>            | <b>481.680,04</b> | <b>735.702,40</b> | <b>545,55</b> | <b>92.044,07</b> | <b>364.042,08</b>               | <b>250.784,35</b> | <b>383.960,88</b>    | <b>262.403,35</b> |
| Prefeitura Municipal                                                               | 502.144,39                     | 839.365,47        | 595.794,82                   | 481.680,04        | 735.702,40        | 545,55        | 92.044,07        | 364.042,08                      | 250.784,35        | 383.960,88           | 262.403,35        |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL                                                           | 207.703,14                     | 197.436,57        | 63.014,94                    | 207.615,62        | 145.550,19        | 87,52         | 51.886,38        | 118.726,86                      | 109.976,88        | 118.726,86           | 109.976,88        |
| 01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS                                               | 0,00                           | 16.250,00         | 16.250,00                    | 0,00              | 16.250,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 01 Tesouro - 13000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO               | 5.375,00                       | 0,00              | 0,00                         | 5.375,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO                                                        | 14.681,01                      | 9.322,39          | 2.135,37                     | 14.558,58         | 2.135,37          | 122,43        | 7.037,62         | 7.951,89                        | 5.547,41          | 7.951,89             | 5.696,81          |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 5.993,83                       | 0,00              | 0,00                         | 5.993,83          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 54.045,18                      | 265,00            | 265,00                       | 53.786,18         | 265,00            | 259,00        | 0,00             | 49.606,58                       | 25.778,64         | 49.606,58            | 25.778,64         |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL                                                   | 114.185,25                     | 25.906,15         | 14.492,12                    | 95.811,85         | 14.492,12         | 76,60         | 11.414,03        | 94.429,88                       | 59.851,25         | 112.726,68           | 59.851,25         |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                                      | 6.914,86                       | 2.218,33          | 989,94                       | 6.592,86          | 989,94            | 0,00          | 1.228,39         | 7.873,44                        | 8.255,60          | 8.195,44             | 8.255,60          |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL                  | 1.165,62                       | 30.126,46         | 18.352,88                    | 1.165,62          | 30.126,46         | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 1.436,00          | 0,00                 | 1.436,00          |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO FUNDEB – MAGISTÉRIO | 30.378,56                      | 9.600,00          | 8.926,42                     | 30.378,56         | 8.926,42          | 0,00          | 673,58           | 41.058,88                       | 11.256,78         | 41.058,88            | 11.256,78         |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO FUNDEB – OUTROS     | 18.570,20                      | 700,00            | 650,00                       | 17.270,20         | 650,00            | 0,00          | 50,00            | 11.819,39                       | 4.630,95          | 13.119,39            | 4.630,95          |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE                        | 0,00                           | 33.352,04         | 21.900,00                    | 0,00              | 21.900,00         | 0,00          | 11.452,04        | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 2.059,80                       | 0,00              | 0,00                         | 2.059,80          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.959,00                        | 0,00              | 1.959,00             | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL                   | 21.214,95                      | 64.166,50         | 7.098,15                     | 21.214,95         | 52.696,90         | 0,00          | 0,00             | 16.635,84                       | 911,50            | 16.635,84            | 12.381,10         |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO                      | 0,00                           | 8.302,03          | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 8.302,03         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL             | 2.355,00                       | 0,00              | 0,00                         | 2.355,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL            | 15.001,60                      | 441.720,00        | 441.720,00                   | 15.001,60         | 441.720,00        | 0,00          | 0,00             | 8.095,00                        | 2.111,45          | 8.095,00             | 2.111,45          |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE                         | 574,89                         | 0,00              | 0,00                         | 574,89            | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 3.745,98                        | 20.998,72         | 3.745,98             | 20.998,72         |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 1.925,50                       | 0,00              | 0,00                         | 1.925,50          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 2.139,34                        | 29,17             | 2.139,34             | 29,17             |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>1.550,00</b>   | <b>1.264,57</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.264,57</b>   | <b>0,00</b>   | <b>285,43</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>502.144,39</b>              | <b>839.365,47</b> | <b>597.059,39</b>            | <b>481.680,04</b> | <b>736.966,97</b> | <b>545,55</b> | <b>92.329,50</b> | <b>364.042,08</b>               | <b>250.784,35</b> | <b>383.960,88</b>    | <b>262.403,35</b> |