



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2024 09:32:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec-Progr. It contains detailed financial data for various revenue categories.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2024 09:32:02

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.548.037,54	634.790,72	0,00	634.790,72	3.182.828,26		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								4.275.022,72		
		BANCOS CONTA VINCULADA								14.104.688,95		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.379.711,67		
		TOTAL GERAL								68.830.780,28		

ITATINGA, 31 de Maio de 2024

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 1.3 - FUNDEB
- 1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
- 1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM