



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2024 09:32:39

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5824	1.1.3.8.1.06.01	INSS PAGTº ANTECIPADO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	UNIMED - PAGTº ANTECIPADO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.2.01.00	SINISTRO DE TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.180.205,84	638.435,32	0,00	638.435,32	3.818.641,16			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.182.828,26	638.435,32	0,00	638.435,32	3.821.263,58			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
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										79.969.004,19			

ITATINGA, 30 de Junho 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