





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/07/2024 13:36:16

Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2024

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
300.0054 - EMENDA Nº 2022.061.42723 - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	74.130,00	0,00	-74.130,00	0,00	0,00	-74.130,00
300.0055 - EMENDA Nº 2022.052.43054 - SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0058 - EMENDA Nº 2021.026.31127 - PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0059 - EMENDA Nº 2021.021.20409 - SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0061 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - POPULAÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,83	0,00	-8.995,83	0,00	0,00	-8.995,83
308.0001 - FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA SUS PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0007 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COVID 19	-25,26	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-S	3.297,90	6.598,67	9.896,57	0,00	140,00	0,00	9.756,57	0,00	0,00	9.756,57
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS ID	6.493,66	348,52	6.842,18	0,00	0,00	0,00	6.842,18	0,00	0,00	6.842,18
500.0019 - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO - ASSISTÊNCIA	-4.171,71	4.171,71	0,00	0,00	3.273,10	0,00	-3.273,10	0,00	0,00	-3.273,10
500.0021 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023 - VUNERABILIDADE TEMP	465,14	11.944,84	12.409,98	0,00	0,00	0,00	12.409,98	0,00	0,00	12.409,98
500.0023 - EMENDA PARLAMENTAR (CARLOS GIANNAZI) - AQUISI	-25.584,24	25.584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITAT	120,02	3.082,03	3.202,05	0,00	0,00	0,00	3.202,05	0,00	0,00	3.202,05
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>1.297.578,92</b>	<b>3.820.014,76</b>	<b>5.117.593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>229.464,36</b>	<b>601.474,67</b>	<b>4.286.654,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286.654,65</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	88.693,44	116.057,52	204.750,96	0,00	0,00	0,00	204.750,96	0,00	0,00	204.750,96
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	-8.429,63	35.770,84	27.341,21	0,00	0,00	0,00	27.341,21	0,00	0,00	27.341,21
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	7.802,83	200.378,71	208.181,54	0,00	0,00	0,00	208.181,54	0,00	0,00	208.181,54
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	147.161,12	53.638,59	200.799,71	0,00	14.436,35	8.400,00	177.963,36	0,00	0,00	177.963,36
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LI	7.097,94	180.135,92	187.233,86	0,00	0,00	0,00	187.233,86	0,00	0,00	187.233,86
100.0030 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 915863/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	251.450,00	0,00	-251.450,00	0,00	0,00	-251.450,00
100.0045 - CONVÊNIO - ACADEMIA AO AR LIVRE - PLATAFORMA +	-8.501,29	8.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0046 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 37350005 - REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0050 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 6º	4.400,14	112.996,90	117.397,04	0,00	0,00	0,00	117.397,04	0,00	0,00	117.397,04
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º A	2.394,42	61.489,25	63.883,67	0,00	0,00	0,00	63.883,67	0,00	0,00	63.883,67
100.0052 - RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	1.959,58	0,00	1.959,58	0,00	0,00	0,00	1.959,58	0,00	0,00	1.959,58
200.0001 - QESE - QESE	-127.726,20	1.675.533,54	1.547.807,34	0,00	8.207,50	38.175,80	1.501.424,04	0,00	0,00	1.501.424,04
200.0003 - Programa Escola em Tempo Integral	365.014,84	0,00	365.014,84	0,00	0,00	0,00	365.014,84	0,00	0,00	365.014,84
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	188.509,72	44.138,15	232.647,87	0,00	0,00	13.333,76	219.314,11	0,00	0,00	219.314,11
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	40.913,08	19.970,08	60.883,16	0,00	0,00	0,00	60.883,16	0,00	0,00	60.883,16
200.0016 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
260.7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	20.078,68	667.181,37	687.260,05	0,00	0,00	0,00	687.260,05	0,00	0,00	687.260,05
300.0003 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	-280,00
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.712,69	49.525,54	51.238,23	0,00	48,50	0,00	51.189,73	0,00	0,00	51.189,73
300.0009 - PAB FIXO	268.571,77	1.289.579,56	1.558.151,33	0,00	1.969,20	465,00	1.555.717,13	0,00	0,00	1.555.717,13
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,39	450,00	-11.005,39	0,00	0,00	-11.005,39
300.0063 - RECURSOS RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2018 ATÉ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,80	0,00	-3.833,80	0,00	0,00	-3.833,80
300.0064 - EMENDA PARLAMENTAR - CAPITÃO AUGUSTO - INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,12	0,00	-3.037,12	0,00	0,00	-3.037,12
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO	2.722,15	69.084,36	71.806,51	0,00	0,00	0,00	71.806,51	0,00	0,00	71.806,51
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	-376,58	500,39	123,81	0,00	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	123,81
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	6,03	154,79	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82	0,00	0,00	160,82
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-FMA	649,21	16.671,69	17.320,90	0,00	8.235,00	0,00	9.085,90	0,00	0,00	9.085,90
312.0017 - Subsidio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/	3.604,97	92.576,71	96.181,68	0,00	0,00	0,00	96.181,68	0,00	0,00	96.181,68
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN	-22.374,69	39.866,35	17.491,66	0,00	0,00	0,00	17.491,66	0,00	0,00	17.491,66
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-1.194,48	2.539,35	1.344,87	0,00	0,00	0,00	1.344,87	0,00	0,00	1.344,87
500.0004 - IGD SUAS	129,10	3.315,25	3.444,35	0,00	0,00	0,00	3.444,35	0,00	0,00	3.444,35
500.0005 - IGD BF	21.234,85	110.040,78	131.275,63	0,00	0,00	0,00	131.275,63	0,00	0,00	131.275,63
500.0006 - PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
500.0011 - PAIF - PAIF	-1.160,30	40.459,93	39.299,63	0,00	5.549,36	0,00	33.750,27	0,00	0,00	33.750,27
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-51.037,49	180.050,64	129.013,15	0,00	12.944,93	0,00	116.068,22	0,00	0,00	116.068,22
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	-2.326,43	4.532,66	2.206,23	0,00	0,00	0,00	2.206,23	0,00	0,00	2.206,23
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	60,92	1.564,55	1.625,47	0,00	0,00	0,00	1.625,47	0,00	0,00	1.625,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/07/2024 13:36:16

Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2024

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,28	6,62	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	7,32	172,81	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13	0,00	0,00	180,13
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>949.597,99</b>	<b>5.076.434,19</b>	<b>6.026.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>320.547,15</b>	<b>60.874,56</b>	<b>5.644.610,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.610,47</b>
<b>07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	14.328,74	30.986,30	45.315,04	0,00	0,00	0,00	45.315,04	0,00	0,00	45.315,04
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>14.328,74</b>	<b>30.986,30</b>	<b>45.315,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.315,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.315,04</b>
<b>08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>										
100.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10	-1.043,10	0,00	0,00	-1.043,10
100.0105 - EMENDA VEREADORA FERNANDA HONÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,10	-957,10	0,00	0,00	-957,10
100.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
100.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	-475,20	0,00	0,00	-475,20
300.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,00	0,00	-13.522,00	0,00	0,00	-13.522,00
300.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.522,00</b>	<b>3.275,40</b>	<b>-16.797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.797,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>-13.259,99</b>	<b>18.379.711,67</b>	<b>18.366.451,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.154,26</b>	<b>2.110.584,58</b>	<b>14.953.712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953.712,84</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>										
<b>04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	-28.234,13	63.013,14	34.779,01	699,00	0,00	0,00	34.080,01	0,00	0,00	34.080,01
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,52	-695,52	0,00	0,00	-695,52
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	19.444,26	7.992,63	27.436,89	0,00	0,00	0,00	27.436,89	0,00	0,00	27.436,89
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>-8.789,87</b>	<b>71.005,77</b>	<b>62.215,90</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,52</b>	<b>60.821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.821,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>-8.789,87</b>	<b>71.005,77</b>	<b>62.215,90</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,52</b>	<b>60.821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.821,38</b>
<b>TOTAL PODER:</b>	<b>-22.049,86</b>	<b>18.450.717,44</b>	<b>18.428.667,58</b>	<b>699,00</b>	<b>1.302.154,26</b>	<b>2.111.280,10</b>	<b>15.014.534,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.014.534,22</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>										
<b>01 - TESOURO</b>										
110.0000 - GERAL	292.885,88	185.916,00	478.801,88	0,00	71,85	15.823,06	462.906,97	0,00	0,00	462.906,97
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>292.885,88</b>	<b>185.916,00</b>	<b>478.801,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71,85</b>	<b>15.823,06</b>	<b>462.906,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.906,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>292.885,88</b>	<b>185.916,00</b>	<b>478.801,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71,85</b>	<b>15.823,06</b>	<b>462.906,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.906,97</b>
<b>TOTAL PODER:</b>	<b>292.885,88</b>	<b>185.916,00</b>	<b>478.801,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71,85</b>	<b>15.823,06</b>	<b>462.906,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.906,97</b>

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

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