



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/09/2024 14:22:25

Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE		
	Não		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Não		Não	
	Processados	Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>											
01.100.0005 - CONTRIBUIÇÃO I	72.225,43	32.400,00	23.920,67	72.225,43	23.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,33
01.110.0000 - GERAL	651.673,81	1.594.527,82	1.452.029,40	651.673,81	1.329.147,14	0,00	48.948,43	0,00	0,00	0,00	216.432,25
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBU	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	25.356,08	447.868,64	436.439,56	25.356,08	436.439,56	0,00	3.227,05	0,00	0,00	0,00	8.202,03
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	12.498,46	343.541,93	251.656,92	12.498,46	251.656,92	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	88.897,01
01.220.0000 - ENSINO FUNDAME	248.853,20	104.873,96	92.844,74	248.853,20	92.844,74	0,00	12.029,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01.303.0001 - VIGILÂNCIA EM S	7.699,49	506,58	139,08	7.699,49	139,08	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	315.489,01	468.417,97	311.808,58	315.489,01	311.808,58	0,00	52.082,19	0,00	0,00	0,00	104.527,20
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCAL	644,40	11.458,21	11.458,21	644,40	11.458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC	79.433,21	181.150,42	132.031,35	79.433,21	132.002,95	0,00	2.772,19	0,00	0,00	0,00	46.375,28
02.100.0032 - CONVÊNIO - CO	0,00	500.000,00	604.605,54	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0042 - CONVÊNIO - PRO	0,00	31.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505,00
02.100.0049 - EMENDA - AQUIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	0,00	219.510,33	219.510,33	0,00	219.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0002 - PAB ESTADUAL	1.393,50	15.882,61	9.177,68	1.393,50	9.177,68	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	6.687,93
02.300.0013 - SORRIA SP	1.485,46	2.184,95	1.296,25	1.485,46	1.296,25	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	876,70
02.300.0033 - QUALIS MAIS EST	1.718,20	3.739,50	3.739,50	1.718,20	3.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0054 - EMENDA Nº 2022.	0,00	74.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.130,00
02.300.0055 - EMENDA Nº 2022	0,00	39.445,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	27.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0059 - EMENDA Nº 2021	0,00	3.233,69	3.233,69	0,00	3.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0061 - AÇÕES DE ATEN	0,00	8.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,83
02.500.0007 - CONVÊNIO PROG	0,00	8.943,37	8.803,37	0,00	8.803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02.500.0019 - FORTALECIMENT	0,00	3.273,10	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,10
05.100.0011 - FEP - FUNDO PE	18.856,00	88.336,35	73.900,00	18.856,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,35
05.100.0030 - CONVÊNIO PLATAF	0,00	251.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.450,00
05.100.0046 - EMENDA IMPOSIT	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0001 - QESE - QESE	14.607,15	205.532,42	218.842,06	14.607,15	196.929,36	0,00	5.265,16	0,00	0,00	0,00	3.337,90
05.260.7003 - EDUCAÇÃO - F	0,00	95.969,16	95.969,16	0,00	95.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0003 - VIGILÂNCIA SANIT	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0004 - VIGILANCIA EPID	211,30	150,50	102,00	211,30	102,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0009 - PAB FIXO	27.267,00	29.628,40	27.560,00	27.267,00	27.560,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	1.943,60
05.300.0048 - INCREMENTO TEM	29.479,37	115.744,06	108.054,76	29.479,37	108.054,76	0,00	1.230,88	0,00	0,00	0,00	6.458,42
05.300.0063 - RECURSOS RECEBI	98.512,24	264.152,91	260.248,91	98.512,24	260.248,91	0,00	1.052,20	0,00	0,00	0,00	2.851,80
05.304.0000 - ASSISTÊNCIA FA	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0014 - AÇÕES DO COVID	0,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0016 - AÇÕES DO COVI	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
05.500.0005 - IGD BF	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0011 - PAIF - PAIF	50,48	16.618,06	15.660,10	50,48	15.660,10	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	926,00
05.500.0017 - EMENDA FEDERAL	0,00	18.930,53	7.974,90	0,00	7.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,43
05.500.0020 - PROGRAMA CADA	0,00	2.431,66	2.431,66	0,00	2.431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.0033 - FINISA - DISTRITO	0,00	241.352,42	241.352,42	0,00	241.352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.100.0109 - EMENDA VEREAD	0,00	6.743,00	6.743,00	0,00	6.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0102 - EMENDA VEREAD	0,00	25.472,22	11.950,22	0,00	11.950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,00
08.300.0104 - EMENDA VEREAD	0,00	23.546,78	23.546,78	0,00	23.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.500.0110 - EMENDA VEREAD	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.613.627,79</b>	<b>5.844.797,50</b>	<b>5.274.127,04</b>	<b>1.613.627,79</b>	<b>4.770.685,14</b>	<b>0,00</b>	<b>160.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.573,16</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>											
01.110.0000 - GERAL	0,00	178.764,80	176.070,53	0,00	176.070,53	0,00	2.622,42	0,00	0,00	0,00	71,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/09/2024 14:22:25  
Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

## Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE		
	Não		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Não		Não	
	Processados	Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>178.764,80</b>	<b>176.070,53</b>	<b>0,00</b>	<b>176.070,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,85</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b> 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO	829,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.614.457,39</b>	<b>6.023.562,30</b>	<b>5.450.197,57</b>	<b>1.613.758,39</b>	<b>4.946.755,67</b>	<b>0,00</b>	<b>163.161,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>	<b>913.645,01</b>

ITATINGA, 31 de Agosto de 2024

JOÃO BOSCO BORGES  
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA  
1SP-314407/O-7  
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
1SP-329082  
Tesoureiro