



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/09/2024 14:21:51
 Usuário: / 339.***.***-32

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

(Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (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		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) Processados	Não Processados					
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	-1.054.848,13	1.093.200,15	38.352,02	0,00	0,00	0,00	38.352,02	0,00	0,00	38.352,02
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	-60.757,72	267.789,37	207.031,65	0,00	8.479,33	0,00	198.552,32	0,00	0,00	198.552,32
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	81.866,66	9.345,59	91.212,25	0,00	0,00	0,00	91.212,25	0,00	0,00	91.212,25
100.0043 - Incentivo Mod. Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,00	-7.714,00	0,00	0,00	-7.714,00
110.0000 - GERAL	-3.168.542,63	7.675.629,41	4.507.086,78	0,00	216.432,25	541.772,77	3.748.881,76	0,00	0,00	3.748.881,76
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	122,75	2.302,97	2.425,72	0,00	0,00	0,00	2.425,72	0,00	0,00	2.425,72
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.864,02	4.727,25	12.591,27	0,00	0,00	0,00	12.591,27	0,00	0,00	12.591,27
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	-90,09	0,00	0,00	-90,09
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,03	2.410,34	-10.612,37	0,00	0,00	-10.612,37
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.897,01	9.136,01	-98.033,02	0,00	0,00	-98.033,02
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-887,82	42.562,12	41.674,30	0,00	0,00	6.477,80	35.196,50	0,00	0,00	35.196,50
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,42	-8.427,42	0,00	0,00	-8.427,42
310.0000 - SAÚDE-GERAL	30.976,23	183.049,68	214.025,91	0,00	104.527,20	153.487,16	-43.988,45	0,00	0,00	-43.988,45
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	10.254,33	10.901,10	21.155,43	0,00	0,00	1.720,78	19.434,65	0,00	0,00	19.434,65
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	12.555,39	161.888,77	174.444,16	0,00	0,00	0,00	174.444,16	0,00	0,00	174.444,16
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	46,30	880,01	926,31	0,00	46.375,28	57.356,10	-102.805,07	0,00	0,00	-102.805,07
TOTAL FONTE:	-4.141.350,62	9.452.276,42	5.310.925,80	0,00	472.913,10	788.592,47	4.049.420,23	0,00	0,00	4.049.420,23
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	-204.192,28	1.034.638,35	830.446,07	0,00	0,00	0,00	830.446,07	0,00	0,00	830.446,07
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	91,22	1.711,42	1.802,64	0,00	0,00	0,00	1.802,64	0,00	0,00	1.802,64
100.0023 - RECAPEAMENTO VIAS PUBLICAS- CONVENIO 177/202	6,56	123,03	129,59	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00	0,00	129,59
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	75,66	1.438,18	1.513,84	0,00	0,00	0,00	1.513,84	0,00	0,00	1.513,84
100.0029 - CONVÊNIO 101494/2021 - REDE DE DRENAGEM	77,13	1.466,28	1.543,41	0,00	0,00	0,00	1.543,41	0,00	0,00	1.543,41
100.0031 - CONVÊNIO - REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO F	358,82	6.731,99	7.090,81	0,00	0,00	0,00	7.090,81	0,00	0,00	7.090,81
100.0032 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR ECO	6.553,07	0,00	6.553,07	0,00	0,00	0,00	6.553,07	0,00	0,00	6.553,07
100.0034 - EMENDA IMPOSITIVA - CAMINHÃO COLETOR	-174,67	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0035 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (VILA NOVA	523,48	9.951,42	10.474,90	0,00	0,00	0,00	10.474,90	0,00	0,00	10.474,90
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	240,38	4.569,59	4.809,97	0,00	0,00	0,00	4.809,97	0,00	0,00	4.809,97
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RU	1.312,35	24.948,10	26.260,45	0,00	0,00	0,00	26.260,45	0,00	0,00	26.260,45
100.0038 - CONVÊNIO - REDE DE DRENAGEM - 2021.078.24469	714,66	13.585,94	14.300,60	0,00	0,00	0,00	14.300,60	0,00	0,00	14.300,60
100.0040 - RECAPEAMENTO RUAS DA VILA SÃO JOÃO - CONVÊN	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	0,00	112,39	0,00	0,00	112,39
100.0042 - CONVÊNIO - PROJETO COZINHALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505,00	0,00	-31.505,00	0,00	0,00	-31.505,00
100.0047 - EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ANTÔNIO JOÃO DA SI	151.924,84	0,00	151.924,84	0,00	0,00	0,00	151.924,84	0,00	0,00	151.924,84
100.0048 - EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ABÍLIO FERNANDES D	150.612,53	0,00	150.612,53	0,00	0,00	0,00	150.612,53	0,00	0,00	150.612,53
100.0049 - EMENDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/VIATURA GUARDA	-98.652,89	100.440,35	1.787,46	0,00	0,00	0,00	1.787,46	0,00	0,00	1.787,46
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	71.185,71	28.985,17	100.170,88	0,00	0,00	0,00	100.170,88	0,00	0,00	100.170,88
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	196.370,22	25.887,24	222.257,46	0,00	0,00	3.336,00	218.921,46	0,00	0,00	218.921,46
200.0009 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	81,99	1.538,26	1.620,25	0,00	0,00	0,00	1.620,25	0,00	0,00	1.620,25
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	112.673,00	315.479,49	428.152,49	0,00	0,00	0,00	428.152,49	0,00	0,00	428.152,49
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.357,15	-199.357,15	0,00	0,00	-199.357,15
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,97	-2.131,97	0,00	0,00	-2.131,97
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.484,88	-39.484,88	0,00	0,00	-39.484,88
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	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	816.243,71	2.092.231,52	2.908.475,23	0,00	0,00	0,00	2.908.475,23	0,00	0,00	2.908.475,23
300.0002 - PAB ESTADUAL	0,99	18,52	19,51	0,00	6.668,93	0,00	-6.668,42	0,00	0,00	-6.668,42
300.0013 - SORRIA SP	53.713,76	19.924,80	73.638,56	0,00	876,70	103,90	72.657,96	0,00	0,00	72.657,96
300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	720,82	13.523,60	14.244,42	0,00	0,00	0,00	14.244,42	0,00	0,00	14.244,42
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - CÓD 2021.044.3392 (VEÍ	3.310,21	62.927,56	66.237,77	0,00	0,00	0,00	66.237,77	0,00	0,00	66.237,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/09/2024 14:21:51
Usuário: / 339.***.***-32

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
300.0051 - CONVÊNIO - SAÚDE ANIMAL (CASTRACÃO)	-7.964,01	7.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TERCEI	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 SERV	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 TERCE	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 PAULIST	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	15.677,41	25,26	15.702,67	0,00	0,00	0,00	15.702,67	0,00	0,00	15.702,67
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-	1.583,14	6.598,67	8.181,81	0,00	140,00	777,50	7.264,31	0,00	0,00	7.264,31
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS ID	6.525,54	348,52	6.874,06	0,00	0,00	0,00	6.874,06	0,00	0,00	6.874,06
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 TEM	628,34	11.944,84	12.573,18	0,00	0,00	0,00	12.573,18	0,00	0,00	12.573,18
500.0023 - EMENDA PARLAMENTAR (CARLOS GIANNAZI) - AQUIS	-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	162,13	3.082,03	3.244,16	0,00	0,00	0,00	3.244,16	0,00	0,00	3.244,16
500.0041 - EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIANNAZI - CUSTE	194.721,76	0,00	194.721,76	0,00	0,00	0,00	194.721,76	0,00	0,00	194.721,76
TOTAL FONTE:	1.554.658,32	3.820.014,76	5.374.673,08	0,00	125.608,56	245.191,40	5.003.873,12	0,00	0,00	5.003.873,12
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	126.672,84	116.057,52	242.730,36	0,00	0,00	0,00	242.730,36	0,00	0,00	242.730,36
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	1.255,46	35.770,84	37.026,30	0,00	0,00	0,00	37.026,30	0,00	0,00	37.026,30
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	10.540,60	200.378,71	210.919,31	0,00	0,00	0,00	210.919,31	0,00	0,00	210.919,31
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	252.328,81	53.638,59	305.967,40	0,00	14.436,35	0,00	291.531,05	0,00	0,00	291.531,05
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LI	-130.476,73	180.135,92	49.659,19	0,00	0,00	0,00	49.659,19	0,00	0,00	49.659,19
100.0026 - RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 176/2022	18.180,21	0,00	18.180,21	0,00	0,00	29.700,00	-11.519,79	0,00	0,00	-11.519,79
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	5.944,02	112.996,90	118.940,92	0,00	0,00	0,00	118.940,92	0,00	0,00	118.940,92
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º	3.234,54	61.489,25	64.723,79	0,00	0,00	0,00	64.723,79	0,00	0,00	64.723,79
100.0052 - RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIONAL ALDIR B	166.900,68	0,00	166.900,68	0,00	0,00	0,00	166.900,68	0,00	0,00	166.900,68
200.0001 - QESE - QESE	-265.083,34	1.675.533,54	1.410.450,20	0,00	3.337,90	17.615,20	1.389.497,10	0,00	0,00	1.389.497,10
200.0003 - Programa Escola em Tempo Integral	338.473,70	0,00	338.473,70	0,00	0,00	1.381,80	337.091,90	0,00	0,00	337.091,90
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	219.153,81	44.138,15	263.291,96	0,00	0,00	7.461,78	255.830,18	0,00	0,00	255.830,18
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	81.380,33	19.970,08	101.350,41	0,00	0,00	0,00	101.350,41	0,00	0,00	101.350,41
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 UNIÃ	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	-7.247,67	667.181,37	659.933,70	0,00	0,00	0,00	659.933,70	0,00	0,00	659.933,70
300.0003 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.386,52	49.525,54	51.912,06	0,00	0,00	0,00	51.912,06	0,00	0,00	51.912,06
300.0009 - PAB FIXO	89.051,57	1.289.579,56	1.378.631,13	0,00	1.943,60	499,85	1.376.187,68	0,00	0,00	1.376.187,68
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,42	2.985,20	-9.443,62	0,00	0,00	-9.443,62
300.0050 - FMS INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0063 - RECURSOS RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2018 ATÉ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,80	0,00	-2.851,80	0,00	0,00	-2.851,80
300.0064 - EMENDA PARLAMENTAR - CAPITÃO AUGUSTO - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0066 - CUSTEIO DA SAUDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORT	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 AMBUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO	-6.829,68	69.084,36	62.254,68	0,00	0,00	0,00	62.254,68	0,00	0,00	62.254,68
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	-374,95	500,39	125,44	0,00	0,00	0,00	125,44	0,00	0,00	125,44
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	8,14	154,79	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93	0,00	0,00	162,93
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-FM	876,99	16.671,69	17.548,68	0,00	8.235,00	0,00	9.313,68	0,00	0,00	9.313,68
312.0017 - Subsídio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/2	4.869,84	92.576,71	97.446,55	0,00	0,00	0,00	97.446,55	0,00	0,00	97.446,55
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO F	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	-9.356,23	39.866,35	30.510,12	0,00	0,00	0,00	30.510,12	0,00	0,00	30.510,12
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	32,88	2.539,35	2.572,23	0,00	0,00	0,00	2.572,23	0,00	0,00	2.572,23
500.0004 - IGD SUAS	174,40	3.315,25	3.489,65	0,00	0,00	0,00	3.489,65	0,00	0,00	3.489,65
500.0005 - IGD BF	-86.757,73	110.040,78	23.283,05	0,00	0,00	0,00	23.283,05	0,00	0,00	23.283,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/09/2024 14:21:51
 Usuário: / 339.***.***-32

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

(Página: 3 / 4)
 Sistema CECAM

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/ INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
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	678,88	40.459,93	41.138,81	0,00	926,00	1.547,50	38.665,31	0,00	0,00	38.665,31
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-78.248,69	180.050,64	101.801,95	0,00	11.890,43	6.285,60	83.625,92	0,00	0,00	83.625,92
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	-2.297,42	4.532,66	2.235,24	0,00	0,00	0,00	2.235,24	0,00	0,00	2.235,24
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	82,30	1.564,55	1.646,85	0,00	0,00	0,00	1.646,85	0,00	0,00	1.646,85
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,38	6,62	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	9,91	172,81	182,72	0,00	0,00	0,00	182,72	0,00	0,00	182,72
TOTAL FONTE:	727.063,08	5.076.434,19	5.803.497,27	0,00	301.529,50	67.526,93	5.434.440,84	0,00	0,00	5.434.440,84
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	14.955,31	30.986,30	45.941,61	0,00	0,00	0,00	45.941,61	0,00	0,00	45.941,61
TOTAL FONTE:	14.955,31	30.986,30	45.941,61	0,00	0,00	0,00	45.941,61	0,00	0,00	45.941,61
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.018,00	-4.018,00	0,00	0,00	-4.018,00
100.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	780,43	-780,43	0,00	0,00	-780,43
100.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,00	4.798,43	-18.320,43	0,00	0,00	-18.320,43
TOTAL ORGÃO:	-1.844.673,91	18.379.711,67	16.535.037,76	0,00	913.573,16	1.106.109,23	14.515.355,37	0,00	0,00	14.515.355,37
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	455.259,66	63.013,14	518.272,80	699,00	0,00	33,00	517.540,80	0,00	0,00	517.540,80
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,17	-547,17	0,00	0,00	-547,17
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	-3.749,86	7.992,63	4.242,77	0,00	0,00	0,00	4.242,77	0,00	0,00	4.242,77
TOTAL FONTE:	451.509,80	71.005,77	522.515,57	699,00	0,00	580,17	521.236,40	0,00	0,00	521.236,40
TOTAL ORGÃO:	451.509,80	71.005,77	522.515,57	699,00	0,00	580,17	521.236,40	0,00	0,00	521.236,40
TOTAL PODER:	-1.393.164,11	18.450.717,44	17.057.553,33	699,00	913.573,16	1.106.689,40	15.036.591,77	0,00	0,00	15.036.591,77
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	276.351,20	185.916,00	462.267,20	0,00	71,85	19.046,63	443.148,72	0,00	0,00	443.148,72
TOTAL FONTE:	276.351,20	185.916,00	462.267,20	0,00	71,85	19.046,63	443.148,72	0,00	0,00	443.148,72
TOTAL ORGÃO:	276.351,20	185.916,00	462.267,20	0,00	71,85	19.046,63	443.148,72	0,00	0,00	443.148,72
TOTAL PODER:	276.351,20	185.916,00	462.267,20	0,00	71,85	19.046,63	443.148,72	0,00	0,00	443.148,72

Fonte: Balancete Consolidado

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/09/2024 14:21:51
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

PODER ÓRGÃO FONTE 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)					
				Processados	Não Processados				
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)						

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