



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 26/11/2024 14:06:29
 Usuário: / 339.***.***-32

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

(Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

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/ INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCICIOS 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	-1.054.336,59	1.093.200,15	38.863,56	0,00	0,00	0,00	38.863,56	0,00	0,00	38.863,56
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	47.098,27	267.789,37	314.887,64	0,00	879,33	53.947,72	260.060,59	0,00	0,00	260.060,59
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-23,04	9.345,59	9.322,55	0,00	0,00	9.299,49	23,06	0,00	0,00	23,06
100.0043 - Incentivo Mod. Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	-6.130,00	0,00	0,00	-6.130,00
110.0000 - GERAL	-1.588.234,93	7.675.629,41	6.087.394,48	0,00	63.896,00	1.528.027,82	4.495.470,66	0,00	0,00	4.495.470,66
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	155,11	2.302,97	2.458,08	0,00	0,00	0,00	2.458,08	0,00	0,00	2.458,08
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	19.373,26	4.727,25	24.100,51	0,00	0,00	535,00	23.565,51	0,00	0,00	23.565,51
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-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	8,70	-299,70	0,00	0,00	-299,70
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334,77	18.507,50	-42.842,27	0,00	0,00	-42.842,27
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	346.316,05	42.562,12	388.878,17	0,00	0,00	386.715,62	2.162,55	0,00	0,00	2.162,55
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	50.457,76	-50.457,76	0,00	0,00	-50.457,76
310.0000 - SAÚDE-GERAL	151.995,45	183.049,68	335.045,13	0,00	95.241,30	861.104,47	-621.300,64	0,00	0,00	-621.300,64
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	21.752,38	10.901,10	32.653,48	0,00	0,00	0,00	32.653,48	0,00	0,00	32.653,48
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	14.882,12	161.888,77	176.770,89	0,00	0,00	0,00	176.770,89	0,00	0,00	176.770,89
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	58,43	880,01	938,44	0,00	25.868,94	132.226,58	-157.157,08	0,00	0,00	-157.157,08
TOTAL FONTE:	-2.040.963,49	9.452.276,42	7.411.312,93	0,00	210.511,34	3.047.050,75	4.153.750,84	0,00	0,00	4.153.750,84
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	-380.720,62	1.034.638,35	653.917,73	0,00	0,00	0,00	653.917,73	0,00	0,00	653.917,73
100.0007 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	115,26	1.711,42	1.826,68	0,00	0,00	0,00	1.826,68	0,00	0,00	1.826,68
100.0023 - RECAPEAMENTO VIAS PUBLICAS- CONVENIO 177/202	-123,03	123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	95,49	1.438,18	1.533,67	0,00	0,00	0,00	1.533,67	0,00	0,00	1.533,67
100.0029 - CONVÊNIO 101494/2021 - REDE DE DRENAGEM	97,36	1.466,28	1.563,64	0,00	0,00	0,00	1.563,64	0,00	0,00	1.563,64
100.0031 - CONVÊNIO - REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO F	453,40	6.731,99	7.185,39	0,00	0,00	0,00	7.185,39	0,00	0,00	7.185,39
100.0032 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR ECO	6.638,95	0,00	6.638,95	0,00	0,00	0,00	6.638,95	0,00	0,00	6.638,95
100.0034 - EMENDA IMPOSITIVA - CAMINHÃO COLETOR	0,00	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	660,74	9.951,42	10.612,16	0,00	0,00	0,00	10.612,16	0,00	0,00	10.612,16
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	303,41	4.569,59	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00	0,00	0,00	4.873,00
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RU	1.656,48	24.948,10	26.604,58	0,00	0,00	0,00	26.604,58	0,00	0,00	26.604,58
100.0038 - CONVÊNIO - REDE DE DRENAGEM - 2021.078.24469	902,06	13.585,94	14.488,00	0,00	0,00	0,00	14.488,00	0,00	0,00	14.488,00
100.0040 - RECAPEAMENTO RUAS DA VILA SÃO JOÃO - CONVÊN	113,86	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	113,86
100.0042 - CONVÊNIO - PROJETO COZINHAMENTO	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	153.915,71	0,00	153.915,71	0,00	0,00	0,00	153.915,71	0,00	0,00	153.915,71
100.0048 - EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ABÍLIO FERNANDES D	2.317,24	0,00	2.317,24	0,00	0,00	0,00	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24
100.0049 - EMENDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/VIATURA GUARDA	-98.629,47	100.440,35	1.810,88	0,00	0,00	0,00	1.810,88	0,00	0,00	1.810,88
100.0054 - CONVÊNIO ESCOLA DE INFORMÁTICA	23.486,30	0,00	23.486,30	0,00	0,00	250,00	23.236,30	0,00	0,00	23.236,30
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	83.481,44	28.985,17	112.466,61	0,00	0,00	0,00	112.466,61	0,00	0,00	112.466,61
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	140.170,84	25.887,24	166.058,08	0,00	0,00	31.611,45	134.446,63	0,00	0,00	134.446,63
200.0009 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	103,60	1.538,26	1.641,86	0,00	0,00	0,00	1.641,86	0,00	0,00	1.641,86
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	436.143,91	315.479,49	751.623,40	0,00	0,00	0,00	751.623,40	0,00	0,00	751.623,40
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.629,48	-1.106.629,48	0,00	0,00	-1.106.629,48
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,96	-15.040,96	0,00	0,00	-15.040,96
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.422,04	-271.422,04	0,00	0,00	-271.422,04
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	820.273,30	2.092.231,52	2.912.504,82	0,00	0,00	0,00	2.912.504,82	0,00	0,00	2.912.504,82
300.0002 - PAB ESTADUAL	1,25	18,52	19,77	0,00	6.623,68	3.108,00	-9.711,91	0,00	0,00	-9.711,91
300.0013 - SORRIA SP	47.813,83	19.924,80	67.738,63	0,00	762,70	1.303,90	65.672,03	0,00	0,00	65.672,03
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	83.929,52	0,00	83.929,52	0,00	0,00	1.358,85	82.570,67	0,00	0,00	82.570,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 26/11/2024 14:06:29
 Usuário: / 339.***.***-32

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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/ 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)	Não Processados					
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	910,81	13.523,60	14.434,41	0,00	0,00	0,00	14.434,41	0,00	0,00	14.434,41
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - CÓD 2021.044.3392 (VEÍ	4.178,21	62.927,56	67.105,77	0,00	0,00	0,00	67.105,77	0,00	0,00	67.105,77
300.0051 - CONVÊNIO - SAÚDE ANIMAL (CASTRAÇÃO)	-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	11.403,04	-11.403,04	0,00	0,00	-11.403,04
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
300.0063 - EMENDA ESTADUAL - EXAMES LABORATORIAIS - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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-	3.905,12	6.598,67	10.503,79	0,00	0,00	5.268,60	5.235,19	0,00	0,00	5.235,19
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS ID	3.035,20	348,52	3.383,72	0,00	0,00	0,00	3.383,72	0,00	0,00	3.383,72
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	793,10	11.944,84	12.737,94	0,00	0,00	15.600,70	-2.862,76	0,00	0,00	-2.862,76
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
500.0024 - FUNDO BENEFÍCIO EVENTUAL	15.912,12	0,00	15.912,12	0,00	0,00	11.944,84	3.967,28	0,00	0,00	3.967,28
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITAT	204,64	3.082,03	3.286,67	0,00	0,00	0,00	3.286,67	0,00	0,00	3.286,67
500.0041 - EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIANNAZI - CUSTE	184.210,14	0,00	184.210,14	0,00	0,00	3.706,10	180.504,04	0,00	0,00	180.504,04
801.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA ADALBERTO	124.719,18	0,00	124.719,18	0,00	0,00	0,00	124.719,18	0,00	0,00	124.719,18
TOTAL FONTE:	1.623.149,46	3.820.014,76	5.443.164,22	0,00	125.290,31	1.478.647,96	3.839.225,95	0,00	0,00	3.839.225,95
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	43.753,89	116.057,52	159.811,41	0,00	0,00	0,00	159.811,41	0,00	0,00	159.811,41
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	-12.711,20	35.770,84	23.059,64	0,00	0,00	0,00	23.059,64	0,00	0,00	23.059,64
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	13.304,56	200.378,71	213.683,27	0,00	0,00	0,00	213.683,27	0,00	0,00	213.683,27
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	173.894,35	53.638,59	227.532,94	0,00	0,00	898,00	226.634,94	0,00	0,00	226.634,94
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LI	-168.196,60	180.135,92	11.939,32	0,00	0,00	0,00	11.939,32	0,00	0,00	11.939,32
100.0026 - RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 176/2022	12.278,35	0,00	12.278,35	0,00	0,00	0,00	12.278,35	0,00	0,00	12.278,35
100.0030 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 915863/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.096,49	0,00	63.096,49	0,00	0,00	0,00	63.096,49	0,00	0,00	63.096,49
100.0050 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 6º	-28.966,32	112.996,90	84.030,58	0,00	0,00	0,00	84.030,58	0,00	0,00	84.030,58
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º	4.082,71	61.489,25	65.571,96	0,00	0,00	0,00	65.571,96	0,00	0,00	65.571,96
100.0052 - RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIONAL ALDIR B	169.087,81	0,00	169.087,81	0,00	0,00	0,00	169.087,81	0,00	0,00	169.087,81
200.0001 - QESE - QESE	-437.705,44	1.675.533,54	1.237.828,10	0,00	0,00	38.597,48	1.199.230,62	0,00	0,00	1.199.230,62
200.0002 - PDDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0003 - Programa Escola em Tempo Integral	338.191,70	0,00	338.191,70	0,00	0,00	2.590,00	335.601,70	0,00	0,00	335.601,70
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	281.775,23	44.138,15	325.913,38	0,00	0,00	8.638,82	317.274,56	0,00	0,00	317.274,56
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	20.028,95	19.970,08	39.999,03	0,00	0,00	0,00	39.999,03	0,00	0,00	39.999,03
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	951,29	667.181,37	668.132,66	0,00	0,00	0,00	668.132,66	0,00	0,00	668.132,66
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	3.066,79	49.525,54	52.592,33	0,00	0,00	0,00	52.592,33	0,00	0,00	52.592,33
300.0009 - PAB FIXO	293.878,77	1.289.579,56	1.583.458,33	0,00	1.359,60	4.121,09	1.577.977,64	0,00	0,00	1.577.977,64
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,67	32.431,57	-38.777,24	0,00	0,00	-38.777,24
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
300.0068 - EMENDA PARLAMENTAR - CAPITÃO AUGUSTO - CUST	205.047,65	0,00	205.047,65	0,00	0,00	0,00	205.047,65	0,00	0,00	205.047,65
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	-28.934,98	69.084,36	40.149,38	0,00	0,00	1.864,00	38.285,38	0,00	0,00	38.285,38
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	-373,31	500,39	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08	0,00	0,00	127,08
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	10,28	154,79	165,07	0,00	0,00	0,00	165,07	0,00	0,00	165,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 26/11/2024 14:06:29

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

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					
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-FM	1.106,95	16.671,69	17.778,64	0,00	0,00	0,00	17.778,64	0,00	0,00	17.778,64
312.0017 - Subsídio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/2	6.146,82	92.576,71	98.723,53	0,00	0,00	0,00	98.723,53	0,00	0,00	98.723,53
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,97	-15.387,97	0,00	0,00	-15.387,97
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN	-9.730,27	39.866,35	30.136,08	0,00	0,00	6.858,73	23.277,35	0,00	0,00	23.277,35
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-1.231,66	2.539,35	1.307,69	0,00	0,00	0,00	1.307,69	0,00	0,00	1.307,69
500.0004 - IGD SUAS	220,13	3.315,25	3.535,38	0,00	0,00	0,00	3.535,38	0,00	0,00	3.535,38
500.0005 - IGD BF	-82.292,95	110.040,78	27.747,83	0,00	0,00	0,00	27.747,83	0,00	0,00	27.747,83
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	-5.595,04	40.459,93	34.864,89	0,00	0,00	0,00	34.864,89	0,00	0,00	34.864,89
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-100.051,91	180.050,64	79.998,73	0,00	7.970,14	4.229,60	67.798,99	0,00	0,00	67.798,99
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	-2.268,13	4.532,66	2.264,53	0,00	0,00	0,00	2.264,53	0,00	0,00	2.264,53
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	103,88	1.564,55	1.668,43	0,00	0,00	0,00	1.668,43	0,00	0,00	1.668,43
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,48	6,62	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	12,53	172,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34	0,00	0,00	185,34
TOTAL FONTE:	743.480,51	5.076.434,19	5.819.914,70	0,00	18.527,21	115.667,26	5.685.720,23	0,00	0,00	5.685.720,23
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	15.583,44	30.986,30	46.569,74	0,00	0,00	0,00	46.569,74	0,00	0,00	46.569,74
TOTAL FONTE:	15.583,44	30.986,30	46.569,74	0,00	0,00	0,00	46.569,74	0,00	0,00	46.569,74
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-13.522,00	0,00	0,00	-13.522,00
TOTAL ÓRGÃO:	341.249,92	18.379.711,67	18.720.961,59	0,00	367.850,86	4.641.365,97	13.711.744,76	0,00	0,00	13.711.744,76
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	-59.069,03	63.013,14	3.944,11	699,00	0,00	33,00	3.212,11	0,00	0,00	3.212,11
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,40	-2.243,40	0,00	0,00	-2.243,40
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	44.381,14	7.992,63	52.373,77	0,00	0,00	0,00	52.373,77	0,00	0,00	52.373,77
TOTAL FONTE:	-14.687,89	71.005,77	56.317,88	699,00	0,00	2.276,40	53.342,48	0,00	0,00	53.342,48
TOTAL ÓRGÃO:	-14.687,89	71.005,77	56.317,88	699,00	0,00	2.276,40	53.342,48	0,00	0,00	53.342,48
TOTAL PODER:	326.562,03	18.450.717,44	18.777.279,47	699,00	367.850,86	4.643.642,37	13.765.087,24	0,00	0,00	13.765.087,24
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	259.173,85	185.916,00	445.089,85	0,00	71,85	17.843,28	427.174,72	0,00	0,00	427.174,72
TOTAL FONTE:	259.173,85	185.916,00	445.089,85	0,00	71,85	17.843,28	427.174,72	0,00	0,00	427.174,72
TOTAL ÓRGÃO:	259.173,85	185.916,00	445.089,85	0,00	71,85	17.843,28	427.174,72	0,00	0,00	427.174,72
TOTAL PODER:	259.173,85	185.916,00	445.089,85	0,00	71,85	17.843,28	427.174,72	0,00	0,00	427.174,72

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: 26/11/2024 14:06:29

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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 Outubro de 2024

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro