



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:54:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec-Progr. Rows include various revenue items like ISSQN, IPTU, and Taxas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:54:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec- Progr.. It lists various revenue items such as TAXA DE EXPEDIENTE, TAXA DE CONSV VIAS, TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTIA, etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec- Progr. Rows include various revenue items like 'APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS', 'TRANSFERÊNCIAS CORRENTES', etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:54:31
 Usuário: / 339.***.***-32
 (Página: 9 / 10)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDISPU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.3.01.02	INSS				207.160,11	8.047,99	0,00	8.047,99	215.208,10			
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				1.695.676,25	214.070,97	0,00	214.070,97	1.909.747,22			
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO NOSSA CAIX				82.889,09	12.841,09	0,00	12.841,09	95.730,18			
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCO SANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO BV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5330	2.1.8.8.1.01.99	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO BRADESCO				49.032,19	6.362,61	0,00	6.362,61	55.394,80			
5333	2.1.8.8.3.01.02	CONT. SOCIAL - INSS PARCELAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5342	2.1.8.8.1.01.99	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5343	2.1.8.8.1.01.99	EVIDENTE				65.593,91	8.899,40	0,00	8.899,40	74.493,31			
5344	2.1.8.8.1.01.99	REX CAPSMIT 13 Salario				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5345	2.1.8.8.1.01.10	DEPOSITO CONTA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				17.596,67	1.263,55	0,00	1.263,55	18.860,22			
5354	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PARA PROCESSOS LICITATÓR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5355	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AVARÉPREV				10.238,98	1.300,88	0,00	1.300,88	11.539,86			
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				2.627,64	1.640,16	0,00	1.640,16	4.267,80			
5406	2.1.8.8.1.04.99	Honorários Advocaticios - Sucumb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.04.03	TRANSF. REC. AO HOSP. STA. TEREZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.1.8.8.1.99.00	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5499	2.2.8.8.1.04.01	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÃO - MULTRA INFRAÇÃO DE TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5824	1.1.3.8.1.06.01	INSS PAGTº ANTECIPADO				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			
5832	1.1.3.8.2.01.00	SINISTRO DE TERCEIROS				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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.154.425,06	833.805,01	0,00	833.805,01	5.988.230,07			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.326.043,63	833.805,01	0,00	833.805,01	6.159.848,64			
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										121.018.985,97			

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

- 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