



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	126.647.000,00	132.161.647,05	100.499.895,64	85.622.290,79	9.736.406,28	77.847,68	9.658.558,60	95.280.849,39	-31.366.150,61	-5.219.046,25
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.409.000,00	22.409.000,00	16.806.749,40	14.995.298,70	1.468.155,99	19.279,47	1.448.876,52	16.444.175,22	-5.964.824,78	-362.574,18
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	20.768.000,00	20.768.000,00	15.575.999,31	13.641.664,46	1.375.477,35	19.279,47	1.356.197,88	14.997.862,34	-5.770.137,66	-578.136,97
	1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.196.000,00	5.196.000,00	3.896.999,73	3.742.879,58	259.637,78	0,00	259.637,78	4.002.517,36	-1.193.482,64	105.517,63
	1.1.1.2.50.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.190.000,00	4.190.000,00	3.142.499,85	2.080.962,81	201.170,79	0,00	201.170,79	2.282.133,60	-1.907.866,40	-860.366,25
	1.1.1.2.50.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.303.000,00	2.303.000,00	1.727.249,94	1.122.072,61	108.369,09	0,00	108.369,09	1.230.441,70	-1.072.558,30	-496.808,24
	1.1.1.2.50.0.1.01.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.300.000,00	2.300.000,00	1.725.000,03	1.122.072,61	108.369,09	0,00	108.369,09	1.230.441,70	-1.069.558,30	-494.558,33
1	1.1.1.2.50.0.1.01.01	PTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	1.122.072,61	108.369,09	0,00	108.369,09	1.230.441,70	-419.558,30	-7.058,30
2	1.1.1.2.50.0.1.01.02	PTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	650.000,00	650.000,00	487.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-487.500,03
	1.1.1.2.50.0.1.02.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
3	1.1.1.2.50.0.1.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU - I	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
4	1.1.1.2.50.0.1.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
5	1.1.1.2.50.0.1.02.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.1.2.50.0.2.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	26.000,00	26.000,00	19.499,94	2.625,46	1.073,57	0,00	1.073,57	3.699,03	-22.300,97	-15.800,91
6	1.1.1.2.50.0.2.01.0	MULTAS E JUROS DE MORA - IPU	15.000,00	15.000,00	11.250,00	1.736,28	695,70	0,00	695,70	2.431,98	-12.568,02	-8.818,02
7	1.1.1.2.50.0.2.02.0	MULTAS E JUROS DE MORA - ITU	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
8	1.1.1.2.50.0.2.03.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	889,18	377,87	0,00	377,87	1.267,05	-8.732,95	-6.232,92
	1.1.1.2.50.0.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.180.000,00	1.180.000,00	884.999,97	667.531,51	60.119,66	0,00	60.119,66	727.651,17	-452.348,83	-157.348,80
9	1.1.1.2.50.0.3.01.0	IPU - DÍVIDA ATIVA - PREDIAL	500.000,00	500.000,00	375.000,03	268.623,99	25.443,08	0,00	25.443,08	294.067,07	-205.932,93	-80.932,96
10	1.1.1.2.50.0.3.02.0	ITU - DÍVIDA ATIVA - TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
11	1.1.1.2.50.0.3.03.0	PTU - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	670.000,00	670.000,00	502.499,97	398.907,52	34.676,58	0,00	34.676,58	433.584,10	-236.415,90	-68.915,87
	1.1.1.2.50.0.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	681.000,00	681.000,00	510.750,00	288.733,23	31.608,47	0,00	31.608,47	320.341,70	-360.658,30	-190.408,30
12	1.1.1.2.50.0.4.01.0	PTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	50.000,00	50.000,00	37.500,03	3.502,09	853,57	0,00	853,57	4.355,66	-45.644,34	-33.144,37
13	1.1.1.2.50.0.4.02.0	PTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	250.000,00	250.000,00	187.499,97	92.138,60	11.191,25	0,00	11.191,25	103.329,85	-146.670,15	-84.170,12
14	1.1.1.2.50.0.4.03.0	PTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	30.000,00	30.000,00	22.500,00	3.568,09	740,91	0,00	740,91	4.309,00	-25.691,00	-18.191,00
15	1.1.1.2.50.0.4.04.0	PTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	125.000,00	125.000,00	93.750,03	42.637,09	5.907,98	0,00	5.907,98	48.545,07	-76.454,93	-45.204,96
16	1.1.1.2.50.0.4.05.0	PTU - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA - INSC	190.000,00	190.000,00	142.499,97	146.211,22	12.802,44	0,00	12.802,44	159.013,66	-30.986,34	16.513,69
17	1.1.1.2.50.0.4.06.0	PTU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
18	1.1.1.2.50.0.4.07.0	PTU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TAXAS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
19	1.1.1.2.50.0.4.08.0	PTU ATUALIZAÇÃO DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	15.000,03	676,14	112,32	0,00	112,32	788,46	-19.211,54	-14.211,57
	1.1.1.2.53.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.006.000,00	1.006.000,00	754.499,88	1.661.916,77	58.466,99	0,00	58.466,99	1.720.383,76	714.383,76	965.883,88
	1.1.1.2.53.0.1.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.002.000,00	1.002.000,00	751.500,00	1.659.409,25	58.158,09	0,00	58.158,09	1.717.567,34	715.567,34	966.067,34
	1.1.1.2.53.0.1.01.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	1.658.264,50	58.158,09	0,00	58.158,09	1.716.422,59	716.422,59	966.422,62
20	1.1.1.2.53.0.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	1.658.264,50	58.158,09	0,00	58.158,09	1.716.422,59	716.422,59	966.422,62
	1.1.1.2.53.0.1.02.0	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.144,75	0,00	0,00	0,00	1.144,75	-855,25	-355,28
21	1.1.1.2.53.0.1.02.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E	2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.144,75	0,00	0,00	0,00	1.144,75	-855,25	-355,28
	1.1.1.2.53.0.2.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.000,00	2.000,00	1.499,94	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-1.973,00	-1.472,94
22	1.1.1.2.53.0.2.01.0	ITBI - M/J	1.000,00	1.000,00	749,97	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-973,00	-722,97
23	1.1.1.2.53.0.2.02.0	MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.1.2.53.0.3.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	749,97	2.471,20	308,90	0,00	308,90	2.780,10	1.780,10	2.030,13
24	1.1.1.2.53.0.3.01.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	749,97	2.471,20	308,90	0,00	308,90	2.780,10	1.780,10	2.030,13
	1.1.1.2.53.0.4.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	749,97	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	-990,68	-740,65
25	1.1.1.2.53.0.4.01.0	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	749,97	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	-990,68	-740,65
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	3.300.000,00	3.300.000,00	2.475.000,00	1.687.563,40	57.211,98	2.527,77	54.684,21	1.742.247,61	-1.557.752,39	-732.752,39
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	3.300.000,00	3.300.000,00	2.475.000,00	1.687.563,40	57.211,98	2.527,77	54.684,21	1.742.247,61	-1.557.752,39	-732.752,39
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.300.000,00	2.300.000,00	1.725.000,03	1.308.828,23	30,85	0,00	30,85	1.308.859,08	-991.140,92	-416.140,95
	1.1.1.3.03.1.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.300.000,00	2.300.000,00	1.725.000,03	1.308.828,23	30,85	0,00	30,85	1.308.859,08	-991.140,92	-416.140,95
26	1.1.1.3.03.1.1.01.0	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	2.300.000,00	2.300.000,00	1.725.000,03	1.308.828,23	30,85	0,00	30,85	1.308.859,08	-991.140,92	-416.140,95
	1.1.1.3.03.4.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	378.735,17	57.181,13	2.527,77	54.653,36	433.388,53	-566.611,47	-316.611,44
	1.1.1.3.03.4.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	378.735,17	57.181,13	2.527,77	54.653,36	433.388,53	-566.611,47	-316.611,44
	1.1.1.3.03.4.1.01.0	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	378.735,17	57.181,13	2.527,77	54.653,36	433.388,53	-566.611,47	-316.611,44
27	1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	378.735,17	57.181,13	2.527,77	54.653,36	433.388,53	-566.611,47	-316.611,44
	1.1.1.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	12.272.000,00	12.272.000,00	9.203.999,58	8.211.221,48	1.058.627,59	16.751,70	1.041.875,89	9.253.097,37	-3.018.902,63	49.097,79
	1.1.1.4.51.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.272.000,00	12.272.000,00	9.203.999,58	8.211.221,48	1.058.627,59	16.751,70	1.041.875,89	9.253.097,37	-3.018.902,63	49.097,79
	1.1.1.4.51.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	11.854.000,00	11.854.000,00	8.890.499,79	8.065.383,55	1.037.452,64	16.751,70	1.020.700,94	9.086.084,49	-2.767.915,51	195.584,70
28	1.1.1.4.51.1.1.01.0	ISSQN	10.000.000,00	10.000.000,00	7.499.999,97	6.690.851,75	867.599,80	16.751,70	850.848,10	7.541.699,85	-2.458.300,15	41.699,88
29	1.1.1.4.51.1.1.02.0	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.750.000,00	1.750.000,00	1.312.499,97	1.374.046,33	169.792,51	0,00	169.792,51	1.543.838,84	-206.161,16	231.338,87



Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

						ARRECADACÃO						DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
30	1.1.1.4.51.1.03.00	ISSQN - MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO	100.000,00	100.000,00	74.999,97	481,04	60,33	0,00	60,33	541,37	-99.458,63	-74.458,60	
	1.1.1.4.51.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.000,00	4.000,00	2.999,88	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	-3.995,57	-2.995,45	
31	1.1.1.4.51.1.08.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
32	1.1.1.4.51.1.08.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
33	1.1.1.4.51.1.08.03	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
34	1.1.1.4.51.1.08.04	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	749,97	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	-995,57	-745,54	
	1.1.1.4.51.1.20.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	72.000,00	72.000,00	53.999,91	51.380,71	6.069,81	0,00	6.069,81	57.450,52	-14.549,48	3.450,61	
35	1.1.1.4.51.1.20.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	10.000,00	10.000,00	7.499,97	2.864,23	1.339,50	0,00	1.339,50	4.203,73	-5.796,27	-3.296,24	
36	1.1.1.4.51.1.20.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	61.000,00	61.000,00	45.749,97	48.365,60	4.730,31	0,00	4.730,31	53.095,91	-7.904,09	7.345,99	
37	1.1.1.4.51.1.20.03	MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
195	1.1.1.4.51.1.20.04	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	0,00	0,00	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88	150,88	150,88	
	1.1.1.4.51.1.30.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	125.000,00	125.000,00	93.749,94	52.830,61	8.244,56	0,00	8.244,56	61.075,17	-63.924,83	-32.674,77	
38	1.1.1.4.51.1.30.01	DÍVIDA ATIVA - ISS	100.000,00	100.000,00	74.999,97	46.778,18	8.234,43	0,00	8.234,43	55.012,61	-44.987,39	-19.987,37	
39	1.1.1.4.51.1.30.02	DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	1.294,27	0,00	0,00	0,00	1.294,27	-8.705,73	-6.205,70	
40	1.1.1.4.51.1.30.03	ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	15.000,00	15.000,00	11.250,00	4.758,16	10,13	0,00	10,13	4.768,29	-10.231,71	-6.481,71	
	1.1.1.4.51.1.40.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	221.000,00	221.000,00	165.749,94	41.626,61	6.860,58	0,00	6.860,58	48.487,19	-172.512,81	-117.262,75	
41	1.1.1.4.51.1.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.500,03	750,86	292,12	0,00	292,12	1.042,98	-957,02	-457,05	
42	1.1.1.4.51.1.40.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	110.000,00	110.000,00	82.500,03	14.421,85	2.815,83	0,00	2.815,83	17.237,68	-92.762,32	-65.262,35	
43	1.1.1.4.51.1.40.03	MULTAS E JUROS (DVAT)	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
44	1.1.1.4.51.1.40.04	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	100.000,00	100.000,00	74.999,97	26.199,61	3.728,78	0,00	3.728,78	29.928,39	-70.071,61	-45.071,58	
45	1.1.1.4.51.1.40.05	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	5.000,00	5.000,00	3.750,03	197,89	23,85	0,00	23,85	221,74	-4.778,26	-3.528,29	
46	1.1.1.4.51.1.40.06	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
47	1.1.1.4.51.1.40.07	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
48	1.1.1.4.51.1.40.08	MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O	1.000,00	1.000,00	749,97	56,40	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
74	1.1.2.2.01.0.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
75	1.1.2.2.01.0.1.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.000,00	11.000,00	8.250,03	16.216,36	855,95	0,00	855,95	17.072,31	6.072,31	8.822,28
76	1.1.2.2.01.0.1.09.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	15.000,00	15.000,00	11.250,00	290,89	0,00	0,00	0,00	290,89	-14.709,11	-10.959,11
77	1.1.2.2.01.0.1.10.00	TAXA DE EMBARQUE	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.895,88	741,11	0,00	741,11	8.636,99	-1.363,01	1.137,02
78	1.1.2.2.01.0.1.11.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	1.000,00	1.000,00	749,97	2.314,24	36,16	0,00	36,16	2.350,40	1.350,40	1.600,43
79	1.1.2.2.01.0.1.12.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	80.000,00	80.000,00	60.000,03	59.573,89	8.746,32	0,00	8.746,32	68.320,21	-11.679,79	8.320,18
80	1.1.2.2.01.0.1.13.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
81	1.1.2.2.01.0.1.14.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
82	1.1.2.2.01.0.1.15.00	TARIFA PISCINA	120.000,00	120.000,00	90.000,00	1.923,68	0,00	0,00	0,00	1.923,68	-118.076,32	-88.076,32
83	1.1.2.2.01.0.1.16.00	TARIFA ALUGUEL MESAS E CADEIRA C	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
190	1.1.2.2.01.0.1.17.00	TAXA PATRULHA AGRICULA	0,00	0,00	0,00	96.635,03	9.958,37	0,00	9.958,37	106.593,40	106.593,40	106.593,40
191	1.1.2.2.01.0.1.18.00	DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN	0,00	0,00	0,00	540,18	34,45	0,00	34,45	574,63	574,63	574,63
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.738,18	727,72	0,00	727,72	7.465,90	-7.534,10	-3.784,10
	1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.738,18	727,72	0,00	727,72	7.465,90	-7.534,10	-3.784,10
	1.1.3.1.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.738,18	727,72	0,00	727,72	7.465,90	-7.534,10	-3.784,10
	1.1.3.1.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.738,18	727,72	0,00	727,72	7.465,90	-7.534,10	-3.784,10
84	1.1.3.1.99.0.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.738,18	727,72	0,00	727,72	7.465,90	-7.534,10	-3.784,10
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.420.000,00	1.420.000,00	1.064.999,97	964.777,56	116.323,01	0,00	116.323,01	1.081.100,57	-338.899,43	16.100,60
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.420.000,00	1.420.000,00	1.064.999,97	964.777,56	116.323,01	0,00	116.323,01	1.081.100,57	-338.899,43	16.100,60
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.420.000,00	1.420.000,00	1.064.999,97	964.777,56	116.323,01	0,00	116.323,01	1.081.100,57	-338.899,43	16.100,60
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.420.000,00	1.420.000,00	1.064.999,97	964.777,56	116.323,01	0,00	116.323,01	1.081.100,57	-338.899,43	16.100,60
	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.420.000,00	1.420.000,00	1.064.999,97	964.777,56	116.323,01	0,00	116.323,01	1.081.100,57	-338.899,43	16.100,60
85	1.2.4.1.50.0.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.420.000,00	1.420.000,00	1.064.999,97	964.777,56	116.323,01	0,00	116.323,01	1.081.100,57	-338.899,43	16.100,60
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.647.000,00	6.570.780,00	5.909.029,70	1.080.272,10	109.396,64	111,32	109.285,32	1.189.557,42	-1.457.442,58	-4.719.472,28
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	14.000,00	14.000,00	10.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-10.499,94
	1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	14.000,00	14.000,00	10.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-10.499,94
	1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	11.000,00	11.000,00	8.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.249,94
	1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.000,00	11.000,00	8.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.249,94
	1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	11.000,00	11.000,00	8.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.249,94
86	1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ. PROP PODER PUBL	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
87	1.3.1.1.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
88	1.3.1.1.02.0.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
89	1.3.1.1.02.0.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.584.000,00	6.507.780,00	5.861.779,88	1.050.170,53	105.565,67	111,32	105.454,35	1.155.624,88	-1.428.375,12	-4.706.155,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.584.000,00	6.507.780,00	5.861.779,88	1.050.170,53	105.565,67	111,32	105.454,35	1.155.624,88	-1.428.375,12	-4.706.155,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.484.000,00	6.407.780,00	5.786.779,91	1.038.953,23	101.664,39	111,32	101.553,07	1.140.506,30	-1.343.493,70	-4.646.273,61
	1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.484.000,00	6.407.780,00	5.786.779,91	1.038.953,23	101.664,39	111,32	101.553,07	1.140.506,30	-1.343.493,70	-4.646.273,61
	1.3.2.1.01.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS	1.801.000,00	5.272.000,00	4.821.749,97	600.189,18	46.236,88	111,32	46.125,56	646.314,74	-1.154.685,26	-4.175.435,23
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIO M	1.800.000,00	5.271.000,00	4.821.000,00	600.189,18	46.236,88	111,32	46.125,56	646.314,74	-1.153.685,26	-4.174.685,26
91	1.3.2.1.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CAMARA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.2.1.01.0.1.02.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FU	150.000,00	150.000,00	112.500,00	67.711,20	6.221,02	0,00	6.221,02	73.932,22	-76.067,78	-38.567,78
92	1.3.2.1.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB	150.000,00	150.000,00	112.500,00	67.711,20	6.221,02	0,00	6.221,02	73.932,22	-76.067,78	-38.567,78
	1.3.2.1.01.0.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	263.000,00	263.000,00	197.249,94	245.305,82	32.988,69	0,00	32.988,69	278.294,51	15.294,51	81.044,57
93	1.3.2.1.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	60.000,00	60.000,00	45.000,00	9.346,80	558,29	0,00	558,29	9.905,09	-50.094,91	-35.094,91
94	1.3.2.1.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	3.000,00	3.000,00	2.250,00	72.481,31	8.767,15	0,00	8.767,15	81.248,46	78.248,46	78.998,46
95	1.3.2.1.01.0.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	151.441,35	22.359,10	0,00	22.359,10	173.800,45	73.800,45	98.800,48
96	1.3.2.1.01.0.1.03.04	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	100.000,00	100.000,00	74.999,97	12.036,36	1.304,15	0,00	1.304,15	13.340,51	-86.659,49	-61.659,46
	1.3.2.1.01.0.1.04.00	APLIAÇÕES DE RECURSOS DA ASSISTE	70.000,00	70.000,00	52.500,06	12.533,71	1.596,80	0,00	1.596,80	14.130,51	-55.869,49	-38.369,55
97	1.3.2.1.01.0.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	8.000,00	8.000,00	6.000,03	4.051,30	1.196,01	0,00	1.196,01	5.247,31	-2.752,69	-752,72
98	1.3.2.1.01.0.1.04.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	25.000,00	25.000,00	18.749,97	174,40	21,48	0,00	21,48	195,88	-24.804,12	-18.554,09
99	1.3.2.1.01.0.1.04.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	25.000,00	25.000,00	18.749,97	5.706,03	143,84	0,00	143,84	5.849,87	-19.150,13	-12.900,10
100	1.3.2.1.01.0.1.04.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
101	1.3.2.1.01.0.1.04.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
102	1.3.2.1.01.0.1.04.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	2.000,00	2.000,00	1.500,03	2.601,98	235,47	0,00	235,47	2.837,45	837,45	1.337,42
	1.3.2.1.01.0.1.05.00	APLIAÇÕES DE RECURSOS DA EDUCAÇÃ	200.000,00	652.780,00	602.779,94	113.213,32	14.621,00	0,00	14.621,00	127.834,32	-72.165,68	-474.945,62
103	1.3.2.1.01.0.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	1.000,00	1.000,00	749,97	10.543,37	1.155,50	0,00	1.155,50	11.698,87	10.698,87	10.948,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
104	1.3.2.1.01.0.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	15.000,00	15.000,00	11.250,00	4.000,32	560,93	0,00	560,93	4.561,25	-10.438,75	-6.688,75
105	1.3.2.1.01.0.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	160.000,00	160.000,00	119.999,97	78.576,39	8.405,40	0,00	8.405,40	86.981,79	-73.018,21	-33.018,18
106	1.3.2.1.01.0.1.05.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.335,81	2.371,02	0,00	2.371,02	11.706,83	1.706,83	4.206,86
107	1.3.2.1.01.0.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	9.000,00	9.000,00	6.750,00	2.277,35	481,64	0,00	481,64	2.758,99	-6.241,01	-3.991,01
108	1.3.2.1.01.0.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	5.000,00	457.780,00	456.530,03	8.480,08	1.646,51	0,00	1.646,51	10.126,59	5.126,59	-446.403,44
	1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	11.217,30	3.901,28	0,00	3.901,28	15.118,58	-84.881,42	-59.881,39
	1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	100.000,00	100.000,00	74.999,97	11.217,30	3.901,28	0,00	3.901,28	15.118,58	-84.881,42	-59.881,39
109	1.3.2.1.05.0.1.01.00	RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	11.217,30	3.901,28	0,00	3.901,28	15.118,58	-84.881,42	-59.881,39
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	36.749,88	30.101,57	3.830,97	0,00	3.830,97	33.932,54	-15.067,46	-2.817,34
	1.3.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	36.749,88	30.101,57	3.830,97	0,00	3.830,97	33.932,54	-15.067,46	-2.817,34
	1.3.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	36.749,88	30.101,57	3.830,97	0,00	3.830,97	33.932,54	-15.067,46	-2.817,34
	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	49.000,00	49.000,00	36.749,88	30.101,57	3.830,97	0,00	3.830,97	33.932,54	-15.067,46	-2.817,34
110	1.3.9.9.99.0.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	20.000,00	20.000,00	15.000,03	19.872,17	2.575,80	0,00	2.575,80	22.447,97	7.447,97	7.447,94
111	1.3.9.9.99.0.1.02.00	TARIFA CAMINHA - COSM	25.000,00	25.000,00	18.749,97	10.008,39	1.255,17	0,00	1.255,17	11.263,56	-13.736,44	-7.486,41
112	1.3.9.9.99.0.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	749,97	221,01	0,00	0,00	0,00	221,01	-778,99	-528,96
113	1.3.9.9.99.0.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
114	1.3.9.9.99.0.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
115	1.3.9.9.99.0.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.790.000,00	100.357.985,45	75.660.485,09	66.374.492,69	8.012.478,73	57.514,50	7.954.964,23	74.329.456,92	-24.460.543,08	-1.331.028,17
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	45.466.000,00	46.288.997,04	34.922.496,74	27.573.840,82	4.720.371,79	3.200,00	4.717.171,79	32.291.012,61	-13.174.987,39	-2.631.484,13
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	38.280.000,00	38.280.000,00	28.709.999,91	22.898.531,06	4.165.005,55	0,00	4.165.005,55	27.063.536,61	-11.216.463,39	-1.646.463,30
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	34.680.000,00	34.680.000,00	26.009.999,91	22.655.692,37	2.652.044,70	0,00	2.652.044,70	25.307.737,07	-9.372.262,93	-702.262,84
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	31.000.000,00	31.000.000,00	23.249.999,97	21.347.231,95	2.080.960,90	0,00	2.080.960,90	23.428.192,85	-7.571.807,15	178.192,88
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	31.000.000,00	31.000.000,00	23.249.999,97	21.347.231,95	2.080.960,90	0,00	2.080.960,90	23.428.192,85	-7.571.807,15	178.192,88
116	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	31.000.000,00	31.000.000,00	23.249.999,97	21.347.231,95	2.080.960,90	0,00	2.080.960,90	23.428.192,85	-7.571.807,15	178.192,88
	1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.680.000,00	3.680.000,00	2.759.999,94	1.308.460,42	571.083,80	0,00	571.083,80	1.879.544,22	-1.800.455,78	-880.455,72
	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.680.000,00	3.680.000,00	2.759.999,94	1.308.460,42	571.083,80	0,00	571.083,80	1.879.544,22	-1.800.455,78	-880.455,72
118	1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE S	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	0,00	571.083,80	0,00	571.083,80	571.083,80	-428.916,20	-178.916,17
	1.7.1.1.51.2.1.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.012.500,00
119	1.7.1.1.51.2.1.21.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE D	1.350.000,00	1.350.000,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.012.500,00
	1.7.1.1.51.2.1.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.330.000,00	1.330.000,00	997.499,97	1.308.460,42	0,00	0,00	0,00	1.308.460,42	-21.539,58	310.960,45
120	1.7.1.1.51.2.1.31.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JU	1.330.000,00	1.330.000,00	997.499,97	1.308.460,42	0,00	0,00	0,00	1.308.460,42	-21.539,58	310.960,45
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	242.838,69	1.512.960,85	0,00	1.512.960,85	1.755.799,54	-1.844.200,46	-944.200,46
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	242.838,69	1.512.960,85	0,00	1.512.960,85	1.755.799,54	-1.844.200,46	-944.200,46
121	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	242.838,69	1.512.960,85	0,00	1.512.960,85	1.755.799,54	-1.844.200,46	-944.200,46
	1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	985.000,00	985.000,00	738.749,97	537.298,61	108.849,76	0,00	108.849,76	646.148,37	-338.851,63	-92.601,60
	1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	135.000,00	135.000,00	101.250,00	41.128,14	4.121,59	0,00	4.121,59	45.249,73	-89.750,27	-56.000,27
	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	135.000,00	135.000,00	101.250,00	41.128,14	4.121,59	0,00	4.121,59	45.249,73	-89.750,27	-56.000,27
123	1.7.1.2.51.0.1.01.00	COTA-PARTE-COMP.FINANCEIRA DE RE	135.000,00	135.000,00	101.250,00	41.128,14	4.121,59	0,00	4.121,59	45.249,73	-89.750,27	-56.000,27
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	600.000,00	600.000,00	450.000,00	356.504,60	78.143,80	0,00	78.143,80	434.648,40	-165.351,60	-15.351,60
	1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	356.504,60	78.143,80	0,00	78.143,80	434.648,40	-165.351,60	-15.351,60
	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	356.504,60	78.143,80	0,00	78.143,80	434.648,40	-165.351,60	-15.351,60
124	1.7.1.2.52.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	356.504,60	78.143,80	0,00	78.143,80	434.648,40	-165.351,60	-15.351,60
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	250.000,00	250.000,00	187.499,97	139.665,87	26.584,37	0,00	26.584,37	166.250,24	-83.749,76	-21.249,73
	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	250.000,00	250.000,00	187.499,97	139.665,87	26.584,37	0,00	26.584,37	166.250,24	-83.749,76	-21.249,73
125	1.7.1.2.99.0.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	250.000,00	250.000,00	187.499,97	139.665,87	26.584,37	0,00	26.584,37	166.250,24	-83.749,76	-21.249,73
	1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.201.000,00	2.414.387,07	1.864.137,10	1.754.316,06	214.488,55	0,00	214.488,55	1.968.804,61	-232.195,39	104.667,51
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.201.000,00	2.414.387,07	1.864.137,10	1.754.316,06	214.488,55	0,00	214.488,55	1.968.804,61	-232.195,39	104.667,51
	1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.674.000,00	1.674.000,00	1.255.500,00	1.301.569,86	145.944,57	0,00	145.944,57	1.447.514,43	-226.485,57	192.014,43
	1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.674.000,00	1.674.000,00	1.255.500,00	1.301.569,86	145.944,57	0,00	145.944,57	1.447.514,43	-226.485,57	192.014,43
126	1.7.1.3.50.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	60.000,00	45.000,00	72.061,53	15.896,70	4,00	15.896,70	87.958,23	27.958,23	42.958,23
127	1.7.1.3.50.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	210.000,00	210.000,00	157.500,00	166.616,00	19.768,00	0,00	19.768,00	186.384,00	-23.616,00	28.884,00
128	1.7.1.3.50.1.1.05.00	PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	1.300.000,00	974.999,97	608.936,01	53.139,58	0,00	53.139,58	662.075,59	-637.924,41	-312.924,38
129	1.7.1.3.50.1.1.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	80.000,00	80.000,00	60.000,03	77.956,32	6.640,29	0,00	6.640,29	84.596,61	4.596,61	24.596,58
130	1.7.1.3.50.1.1.07.00	QUALIFARM	24.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-12.000,00
222	1.7.1.3.50.1.1.08.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
239	1.7.1.3.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQ	0,00	0,00	0,00	202.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	527.000,00	527.000,00	395.250,03	324.014,76	43.294,52	0,00	43.294,52	367.309,28	-159.690,72	-27.940,75
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	527.000,00	527.000,00	395.250,03	324.014,76	43.294,52	0,00	43.294,52	367.309,28	-159.690,72	-27.940,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
131	1.7.1.3.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	527.000,00	527.000,00	395.250,03	324.014,76	43.294,52	0,00	43.294,52	367.309,28	-159.690,72	-27.940,75
	1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	213.387,07	213.387,07	128.731,44	25.249,46	0,00	25.249,46	153.980,90	153.980,90	-59.406,17
	1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	213.387,07	213.387,07	128.731,44	25.249,46	0,00	25.249,46	153.980,90	153.980,90	-59.406,17
218	1.7.1.3.50.5.1.01.00	FMS - PISO ENFERMAGEM	0,00	213.387,07	213.387,07	98.121,84	25.249,46	0,00	25.249,46	123.371,30	123.371,30	-90.015,77
232	1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	30.609,60	0,00	0,00	0,00	30.609,60	30.609,60	30.609,60
	1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.695.000,00	3.695.000,00	2.771.249,85	2.049.242,47	197.074,80	0,00	197.074,80	2.246.317,27	-1.448.682,73	-524.932,58
	1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.930.000,00	2.930.000,00	2.197.500,03	1.154.645,53	0,00	0,00	0,00	1.154.645,53	-1.775.354,47	-1.042.854,50
	1.7.1.4.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.930.000,00	2.930.000,00	2.197.500,03	1.154.645,53	0,00	0,00	0,00	1.154.645,53	-1.775.354,47	-1.042.854,50
132	1.7.1.4.50.1.0.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.930.000,00	2.930.000,00	2.197.500,03	1.154.645,53	0,00	0,00	0,00	1.154.645,53	-1.775.354,47	-1.042.854,50
	1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	685.000,00	685.000,00	513.749,88	459.841,20	197.074,80	0,00	197.074,80	656.916,00	-28.084,00	143.166,12
	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	685.000,00	685.000,00	513.749,88	459.841,20	197.074,80	0,00	197.074,80	656.916,00	-28.084,00	143.166,12
	1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT	225.000,00	225.000,00	168.750,00	225.993,60	96.854,40	0,00	96.854,40	322.848,00	97.848,00	154.098,00
134	1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL	180.000,00	180.000,00	135.000,00	47.980,80	20.563,20	0,00	20.563,20	68.544,00	-111.456,00	-66.456,00
135	1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	100.000,00	100.000,00	74.999,97	82.857,60	35.510,40	0,00	35.510,40	118.368,00	18.368,00	43.368,03
136	1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ	160.000,00	160.000,00	119.999,97	88.081,00	37.749,00	0,00	37.749,00	125.830,00	-34.170,00	5.830,03
137	1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA	16.000,00	16.000,00	11.999,97	11.881,80	5.092,20	0,00	5.092,20	16.974,00	974,00	4.974,03
138	1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.000,00	4.000,00	2.999,97	3.046,40	1.305,60	0,00	1.305,60	4.352,00	352,00	1.352,03
	1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	59.999,94	79.102,98	0,00	0,00	0,00	79.102,98	-897,02	19.103,04
	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	59.999,94	79.102,98	0,00	0,00	0,00	79.102,98	-897,02	19.103,04
139	1.7.1.4.53.0.1.01.00	PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO	73.000,00	73.000,00	54.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-54.749,97
140	1.7.1.4.53.0.1.04.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	5.249,97	13.576,02	0,00	0,00	0,00	13.576,02	6.576,02	8.326,05
235	1.7.1.4.53.0.1.05.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	10.498,80	0,00	0,00	0,00	10.498,80	10.498,80	10.498,80
236	1.7.1.4.53.0.1.06.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	55.028,16	0,00	0,00	0,00	55.028,16	55.028,16	55.028,16
	1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	355.652,76	0,00	0,00	0,00	355.652,76	355.652,76	355.652,76
	1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	355.652,76	0,00	0,00	0,00	355.652,76	355.652,76	355.652,76
229	1.7.1.4.99.0.1.01.00	Programa Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	0,00	355.652,76	0,00	0,00	0,00	355.652,76	355.652,76	355.652,76
	1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	190.000,00	344.705,08	297.205,05	215.396,47	21.474,62	0,00	21.474,62	236.871,09	46.871,09	-60.333,96
	1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	190.000,00	344.705,08	297.205,05	215.396,47	21.474,62	0,00	21.474,62	236.871,09	46.871,09	-60.333,96
141	1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	190.000,00	344.705,08	297.205,05	215.396,47	21.474,62	0,00	21.474,62	236.871,09	46.871,09	-60.333,96
	1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	86.249,97	69.506,58	6.400,00	3.200,00	3.200,00	72.706,58	-42.293,42	-13.543,39
	1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	86.249,97	69.506,58	6.400,00	3.200,00	3.200,00	72.706,58	-42.293,42	-13.543,39
	1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	86.249,97	69.506,58	6.400,00	3.200,00	3.200,00	72.706,58	-42.293,42	-13.543,39
142	1.7.1.6.50.0.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	20.000,00	20.000,00	15.000,03	9.672,78	0,00	0,00	0,00	9.672,78	-10.327,22	-5.327,25
143	1.7.1.6.50.0.1.02.00	IGD SUAS	55.000,00	55.000,00	41.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-41.249,97
144	1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD BF	40.000,00	40.000,00	29.999,97	26.233,80	3.200,00	0,00	3.200,00	29.433,80	-10.566,20	-566,17
238	1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA	0,00	0,00	0,00	33.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	454.904,89	454.904,89	49.549,57	7.078,51	0,00	7.078,51	56.628,08	56.628,08	-398.276,81
	1.7.1.9.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	1.7.1.9.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
247	1.7.1.9.57.0.1.01.00	Emenda Parlamentar: 202430640003	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	160.904,89	160.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.904,89
	1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	160.904,89	160.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.904,89
230	1.7.1.9.60.0.1.01.00	RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIO	0,00	160.904,89	160.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.904,89
	1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	94.000,00	94.000,00	49.549,57	7.078,51	0,00	7.078,51	56.628,08	56.628,08	-37.371,92
	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	94.000,00	94.000,00	49.549,57	7.078,51	0,00	7.078,51	56.628,08	56.628,08	-37.371,92
240	1.7.1.9.99.0.1.03.00	RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 17	0,00	94.000,00	94.000,00	49.549,57	7.078,51	0,00	7.078,51	56.628,08	56.628,08	-37.371,92
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	35.624.000,00	36.368.988,41	27.462.988,35	25.961.366,92	2.196.243,49	1.699,48	2.194.544,01	28.155.910,93	-7.468.089,07	692.922,58
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	32.555.000,00	32.555.000,00	24.416.249,94	22.631.064,98	1.908.139,45	1.699,48	24.537.504,95	28.155.910,93	-8.017.495,05	121.255,01
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.450.000,00	28.450.000,00	21.337.499,97	19.208.899,32	1.772.706,67	0,00	1.772.706,67	20.981.605,99	-7.468.394,01	-355.893,98
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.450.000,00	28.450.000,00	21.337.499,97	19.208.899,32	1.772.706,67	0,00	1.772.706,67	20.981.605,99	-7.468.394,01	-355.893,98
145	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.450.000,00	28.450.000,00	21.337.499,97	19.208.899,32	1.772.706,67	0,00	1.772.706,67	20.981.605,99	-7.468.394,01	-355.893,98
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.750.000,00	3.750.000,00	2.812.500,00	3.259.584,97	116.575,65	1.699,48	114.876,17	3.374.461,14	-375.538,86	561.961,14
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	2.812.500,00	3.259.584,97	116.575,65	1.699,48	114.876,17	3.374.461,14	-375.538,86	561.961,14
147	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	2.812.500,00	3.259.584,97	116.575,65	1.699,48	114.876,17	3.374.461,14	-375.538,86	561.961,14
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	315.000,00	315.000,00	236.250,00	141.279,42	18.857,13	0,00	18.857,13	160.136,55	-154.863,45	-76.113,45
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	315.000,00	315.000,00	236.250,00	141.279,42	18.857,13	0,00	18.857,13	160.136,55	-154.863,45	-76.113,45
149	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	315.000,00	315.000,00	236.250,00	141.279,42	18.857,13	0,00	18.857,13	160.136,55	-154.863,45	-76.113,45
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	29.999,97	21.301,27	0,00	0,00	0,00	21.301,27	-18.698,73	-8.698,70
	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	29.999,97	21.301,27	0,00	0,00	0,00	21.301,27	-18.698,73	-8.698,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
151	1.7.2.1.53.0.1.01.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO D	40.000,00	40.000,00	29.999,97	21.301,27	0,00	0,00	0,00	21.301,27	-18.698,73	-8.698,70
	1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	255.000,00	255.000,00	191.250,00	208.654,19	14.478,36	0,00	14.478,36	223.132,55	-31.867,45	31.882,55
	1.7.2.2.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	150.000,00	150.000,00	112.500,00	118.791,76	8.639,39	0,00	8.639,39	127.431,15	-22.568,85	14.931,15
	1.7.2.2.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	150.000,00	150.000,00	112.500,00	118.791,76	8.639,39	0,00	8.639,39	127.431,15	-22.568,85	14.931,15
152	1.7.2.2.50.0.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	118.791,76	8.639,39	0,00	8.639,39	127.431,15	-22.568,85	14.931,15
	1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	105.000,00	105.000,00	78.750,00	89.862,43	5.838,97	0,00	5.838,97	95.701,40	-9.298,60	16.951,40
	1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	105.000,00	105.000,00	78.750,00	89.862,43	5.838,97	0,00	5.838,97	95.701,40	-9.298,60	16.951,40
153	1.7.2.2.52.0.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	105.000,00	105.000,00	78.750,00	89.862,43	5.838,97	0,00	5.838,97	95.701,40	-9.298,60	16.951,40
	1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	376.000,00	605.387,71	511.387,77	833.608,91	34.446,61	0,00	34.446,61	868.055,52	492.055,52	356.667,75
	1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	376.000,00	605.387,71	511.387,77	833.608,91	34.446,61	0,00	34.446,61	868.055,52	492.055,52	356.667,75
	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	376.000,00	605.387,71	511.387,77	833.608,91	34.446,61	0,00	34.446,61	868.055,52	492.055,52	356.667,75
154	1.7.2.3.50.0.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	27.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	36.000,00	45.000,00
155	1.7.2.3.50.0.1.02.00	PROGRAMA PAB ESTADUAL	90.000,00	90.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.500,00
156	1.7.2.3.50.0.1.03.00	GLICEMIA	11.000,00	11.000,00	8.250,03	7.761,39	0,00	0,00	0,00	7.761,39	-3.238,61	-488,64
157	1.7.2.3.50.0.1.04.00	QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
158	1.7.2.3.50.0.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	2.520,50	0,00	0,00	0,00	2.520,50	-2.479,50	-1.229,53
233	1.7.2.3.50.0.1.07.00	FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA S	0,00	229.387,71	229.387,71	77.346,80	34.446,61	0,00	34.446,61	111.793,41	111.793,41	-117.594,30
159	1.7.2.3.50.0.1.08.00	POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE -	134.000,00	134.000,00	100.500,03	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	-47.600,00	-14.100,03
234	1.7.2.3.50.0.1.09.00	AEDS AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	587.580,22	0,00	0,00	0,00	587.580,22	587.580,22	587.580,22
	1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.340.000,00	2.340.000,00	1.755.000,00	1.526.389,14	231.473,51	0,00	231.473,51	1.757.862,65	-582.137,35	2.862,65
	1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.340.000,00	2.340.000,00	1.755.000,00	1.526.389,14	231.473,51	0,00	231.473,51	1.757.862,65	-582.137,35	2.862,65
	1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.340.000,00	2.340.000,00	1.755.000,00	1.526.389,14	231.473,51	0,00	231.473,51	1.757.862,65	-582.137,35	2.862,65
160	1.7.2.4.51.0.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ES	1.465.000,00	1.465.000,00	1.098.749,97	726.721,14	98.195,51	0,00	98.195,51	824.916,65	-640.083,35	-273.833,32
161	1.7.2.4.51.0.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADU	875.000,00	875.000,00	656.250,03	799.668,00	133.278,00	0,00	133.278,00	932.946,00	57.946,00	276.695,97
	1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	98.000,00	613.600,70	589.100,64	761.649,70	7.705,56	0,00	7.705,56	769.355,26	671.355,26	180.254,62
	1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	98.000,00	113.600,70	89.100,64	61.649,70	7.705,56	0,00	7.705,56	69.355,26	-28.644,74	-19.745,38
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	98.000,00	113.600,70	89.100,64	61.649,70	7.705,56	0,00	7.705,56	69.355,26	-28.644,74	-19.745,38
162	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUA	55.000,00	55.000,00	41.249,97	34.748,58	4.343,56	0,00	4.343,56	39.092,14	-15.907,86	-2.157,83
163	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD	43.000,00	43.000,00	32.249,97	26.901,12	3.362,00	0,00	3.362,00	30.263,12	-12.736,88	-1.986,85
248	1.7.2.9.51.0.1.06.00	FUNDO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	15.600,70	15.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,70
	1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	200.000,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	200.000,00
241	1.7.2.9.99.0.1.03.00	EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIAN	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
242	1.7.2.9.99.0.1.04.00	EMENDA ESTADUAL - EXAMES LABORA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
246	1.7.2.9.99.0.1.05.00	TRANSF. VOLUNTARIA INVESTIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	17.700.000,00	17.700.000,00	13.275.000,00	12.839.284,95	1.095.863,45	52.615,02	1.043.248,43	13.882.533,38	-3.817.466,62	607.533,38
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.700.000,00	17.700.000,00	13.275.000,00	12.839.284,95	1.095.863,45	52.615,02	1.043.248,43	13.882.533,38	-3.817.466,62	607.533,38
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.700.000,00	17.700.000,00	13.275.000,00	12.839.284,95	1.095.863,45	52.615,02	1.043.248,43	13.882.533,38	-3.817.466,62	607.533,38
164	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.700.000,00	17.700.000,00	13.275.000,00	12.839.284,95	1.095.863,45	52.615,02	1.043.248,43	13.882.533,38	-3.817.466,62	607.533,38
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.381.000,00	1.403.881,60	1.058.631,48	2.207.449,74	30.051,91	942,39	29.109,52	2.236.559,26	855.559,26	1.177.927,78
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	115.000,00	115.000,00	86.249,97	77.481,28	11.615,42	0,00	11.615,42	89.096,70	-25.903,30	2.846,73
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	115.000,00	115.000,00	86.249,97	77.481,28	11.615,42	0,00	11.615,42	89.096,70	-25.903,30	2.846,73
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	115.000,00	115.000,00	86.249,97	77.481,28	11.615,42	0,00	11.615,42	89.096,70	-25.903,30	2.846,73
	1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	7.499,97	22.826,00	2.034,00	0,00	2.034,00	24.860,00	14.860,00	17.360,03
165	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - PR	10.000,00	10.000,00	7.499,97	22.826,00	2.034,00	0,00	2.034,00	24.860,00	14.860,00	17.360,03
	1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	105.000,00	105.000,00	78.750,00	54.655,28	9.581,42	0,00	9.581,42	64.236,70	-40.763,30	-14.513,30
166	1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	70.000,00	70.000,00	52.499,97	54.011,96	7.894,70	0,00	7.894,70	61.906,66	-8.093,34	9.406,69
167	1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN	35.000,00	35.000,00	26.250,03	643,32	1.686,72	0,00	1.686,72	2.330,04	-32.669,96	-23.919,99
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	325.000,00	325.000,00	243.750,06	386.986,72	4.442,47	0,00	4.442,47	391.429,19	66.429,19	147.679,13
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.750,03	940,67	0,00	0,00	0,00	940,67	-4.059,33	-2.809,36
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.750,03	940,67	0,00	0,00	0,00	940,67	-4.059,33	-2.809,36
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.750,03	940,67	0,00	0,00	0,00	940,67	-4.059,33	-2.809,36
168	1.9.2.1.99.0.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT	5.000,00	5.000,00	3.750,03	940,67	0,00	0,00	0,00	940,67	-4.059,33	-2.809,36
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	240.000,03	386.046,05	4.442,47	0,00	4.442,47	390.488,52	70.488,52	150.488,49
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	240.000,03	386.046,05	4.442,47	0,00	4.442,47	390.488,52	70.488,52	150.488,49
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	240.000,03	386.046,05	4.442,47	0,00	4.442,47	390.488,52	70.488,52	150.488,49
169	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	52.499,97	18.846,67	0,00	0,00	0,00	18.846,67	-51.153,33	-33.653,30
170	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	20.143,70	715,97	0,00	715,97	20.859,67	-29.140,33	-16.640,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
171	1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE DO TERCE	200.000,00	200.000,00	150.000,03	76.244,92	3.726,50	0,00	3.726,50	79.971,42	-120.028,58	-70.028,61
231	1.9.2.2.99.0.1.05.00	RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO I	0,00	0,00	0,00	270.810,76	0,00	0,00	0,00	270.810,76	270.810,76	270.810,76
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	941.000,00	963.881,60	728.631,45	1.742.981,74	13.994,02	942,39	13.051,63	1.756.033,37	815.033,37	1.027.401,92
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	941.000,00	963.881,60	728.631,45	1.742.981,74	13.994,02	942,39	13.051,63	1.756.033,37	815.033,37	1.027.401,92
	1.9.9.9.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO	0,00	22.881,60	22.881,60	22.881,60	0,00	0,00	0,00	22.881,60	22.881,60	0,00
	1.9.9.9.07.0.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO	0,00	22.881,60	22.881,60	22.881,60	0,00	0,00	0,00	22.881,60	22.881,60	0,00
245	1.9.9.9.07.0.1.01.00	CONVÊNIO ESCOLA DE INFORMÁTICA	0,00	22.881,60	22.881,60	22.881,60	0,00	0,00	0,00	22.881,60	22.881,60	0,00
	1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	96.000,00	96.000,00	72.000,00	200.666,07	9.156,95	0,00	9.156,95	209.823,02	113.823,02	137.823,02
	1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	96.000,00	96.000,00	72.000,00	200.666,07	9.156,95	0,00	9.156,95	209.823,02	113.823,02	137.823,02
	1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	72.000,00	200.666,07	9.156,95	0,00	9.156,95	209.823,02	113.823,02	137.823,02
172	1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	96.000,00	96.000,00	72.000,00	200.666,07	9.156,95	0,00	9.156,95	209.823,02	113.823,02	137.823,02
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	845.000,00	845.000,00	633.749,85	1.519.434,07	4.837,07	942,39	3.894,68	1.523.328,75	678.328,75	889.578,90
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	414.000,00	414.000,00	310.499,91	1.211.807,45	4.837,07	942,39	3.894,68	1.215.702,13	801.702,13	905.202,22
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	245.000,00	245.000,00	183.750,03	835.074,27	3.941,74	942,39	2.999,35	838.073,62	593.073,62	654.323,59
173	1.9.9.9.99.2.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	165.000,00	165.000,00	123.750,00	511.149,45	1.393,50	0,00	1.393,50	512.542,95	347.542,95	388.792,95
174	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	80.000,00	80.000,00	60.000,03	323.685,26	2.548,24	942,39	1.605,85	325.291,11	245.291,11	265.291,08
192	1.9.9.9.99.2.1.03.00	INSCRIÇÃO COPINHA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	239,56	239,56
	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	6.000,00	6.000,00	4.500,00	7.102,99	0,64	0,00	0,64	7.103,63	1.103,63	2.603,63
175	1.9.9.9.99.2.2.01.00	MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTÁRIA -A	5.000,00	5.000,00	3.750,03	16,63	0,64	0,00	0,64	17,27	-4.982,73	-3.732,76
176	1.9.9.9.99.2.2.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	1.000,00	1.000,00	749,97	7.086,36	0,00	0,00	0,00	7.086,36	6.086,36	6.336,39
	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	160.000,00	160.000,00	119.999,97	369.305,54	830,92	0,00	830,92	370.136,46	210.136,46	250.136,49
177	1.9.9.9.99.2.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AL	25.000,00	25.000,00	18.749,97	4.118,54	449,55	0,00	449,55	4.568,09	-20.431,91	-14.181,88
178	1.9.9.9.99.2.3.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - CU	125.000,00	125.000,00	93.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-93.750,03
213	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	0,00	0,00	0,00	365.187,00	381,37	0,00	381,37	365.568,37	365.568,37	365.568,37
179	1.9.9.9.99.2.3.04.00	M/J DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000,00	3.000,00	2.249,91	324,65	63,77	0,00	63,77	388,42	-2.611,58	-1.861,49
180	1.9.9.9.99.2.4.01.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
181	1.9.9.9.99.2.4.02.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	749,97	309,21	62,79	0,00	62,79	372,00	-628,00	-377,97
182	1.9.9.9.99.2.4.03.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	749,97	15,44	0,98	0,00	0,98	16,42	-983,58	-733,55
	1.9.9.9.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	431.000,00	431.000,00	323.249,94	307.626,62	0,00	0,00	0,00	307.626,62	-123.373,38	-15.623,32
	1.9.9.9.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	431.000,00	431.000,00	323.249,94	307.626,62	0,00	0,00	0,00	307.626,62	-123.373,38	-15.623,32
183	1.9.9.9.99.3.1.01.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO ENTRE	400.000,00	400.000,00	299.999,97	300.547,88	0,00	0,00	0,00	300.547,88	-99.452,12	547,91
184	1.9.9.9.99.3.1.02.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	1.000,00	1.000,00	749,97	19,42	0,00	0,00	0,00	19,42	-980,58	-730,55
185	1.9.9.9.99.3.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.059,32	0,00	0,00	0,00	7.059,32	-22.940,68	-15.440,68
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.201.000,00	7.701.000,00	5.900.749,97	933.758,13	0,00	0,00	0,00	933.758,13	-6.267.241,87	-4.966.991,84
	2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	5.249.999,97	253.352,41	0,00	0,00	0,00	253.352,41	-6.746.647,59	-4.996.647,56
	2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	7.000.000,00	7.000.000,00	5.249.999,97	253.352,41	0,00	0,00	0,00	253.352,41	-6.746.647,59	-4.996.647,56
	2.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	7.000.000,00	7.000.000,00	5.249.999,97	253.352,41	0,00	0,00	0,00	253.352,41	-6.746.647,59	-4.996.647,56
	2.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	7.000.000,00	7.000.000,00	5.249.999,97	253.352,41	0,00	0,00	0,00	253.352,41	-6.746.647,59	-4.996.647,56
	2.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	7.000.000,00	7.000.000,00	5.249.999,97	253.352,41	0,00	0,00	0,00	253.352,41	-6.746.647,59	-4.996.647,56
186	2.1.1.9.99.0.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - I	7.000.000,00	7.000.000,00	5.249.999,97	253.352,41	0,00	0,00	0,00	253.352,41	-6.746.647,59	-4.996.647,56
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
187	2.2.1.3.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃ	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	700.000,00	650.000,03	680.405,72	0,00	0,00	0,00	680.405,72	480.405,72	30.405,69
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	200.000,00	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	200.000,00	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	200.000,00	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	200.000,00	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
188	2.4.1.4.99.0.1.02.00	RECAPEAMENTO ALFALTICO DE VIAS P	200.000,00	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	500.000,00	500.000,00	680.405,72	0,00	0,00	0,00	680.405,72	680.405,72	180.405,72
	2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	500.000,00	500.000,00	680.405,72	0,00	0,00	0,00	680.405,72	680.405,72	180.405,72
	2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	500.000,00	500.000,00	680.405,72	0,00	0,00	0,00	680.405,72	680.405,72	180.405,72
	2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	500.000,00	500.000,00	680.405,72	0,00	0,00	0,00	680.405,72	680.405,72	180.405,72
221	2.4.2.2.99.0.1.05.00	RECAPEAMENTO RUAS DA VILA SÃO JO	0,00	0,00	0,00	379.405,72	0,00	0,00	0,00	379.405,72	379.405,72	379.405,72
226	2.4.2.2.99.0.1.06.00	EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ANTÔN	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	2.4.2.2.99.0.1.07.00	EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ABÍLIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
243	2.4.2.2.99.0.1.08.00	CONVÊNIO RECAPEAMENTO - AV. SÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-13.423.000,00	-13.423.000,00	-10.067.250,06	-8.845.584,88	339,90	1.100.169,89	-1.099.829,99	-9.945.414,87	3.477.585,13	121.835,19
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.423.000,00	-13.423.000,00	-10.067.250,06	-8.845.584,88	339,90	1.100.169,89	-1.099.829,99	-9.945.414,87	3.477.585,13	121.835,19
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-6.920.000,00	-6.920.000,00	-5.190.000,03	-4.323.858,12	0,00	718.784,30	-718.784,30	-5.042.642,42	1.877.357,58	147.357,61
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-6.920.000,00	-6.920.000,00	-5.190.000,03	-4.323.858,12	0,00	718.784,30	-718.784,30	-5.042.642,42	1.877.357,58	147.357,61
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-4.650.000,03	-4.275.290,46	0,00	416.192,13	-416.192,13	-4.691.482,59	1.508.517,41	-41.482,56
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-4.650.000,03	-4.275.290,46	0,00	416.192,13	-416.192,13	-4.691.482,59	1.508.517,41	-41.482,56
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-4.650.000,03	-4.275.290,46	0,00	416.192,13	-416.192,13	-4.691.482,59	1.508.517,41	-41.482,56
117	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-4.650.000,03	-4.275.290,46	0,00	416.192,13	-416.192,13	-4.691.482,59	1.508.517,41	-41.482,56
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-540.000,00	-48.567,66	0,00	302.592,17	-302.592,17	-351.159,83	368.840,17	188.840,17
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-540.000,00	-48.567,66	0,00	302.592,17	-302.592,17	-351.159,83	368.840,17	188.840,17
122	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-720.000,00	-720.000,00	-540.000,00	-48.567,66	0,00	302.592,17	-302.592,17	-351.159,83	368.840,17	188.840,17
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-6.503.000,00	-6.503.000,00	-4.877.250,03	-4.521.726,76	339,90	381.385,59	-381.045,69	-4.902.772,45	1.600.227,55	-25.522,42
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-6.503.000,00	-6.503.000,00	-4.877.250,03	-4.521.726,76	339,90	381.385,59	-381.045,69	-4.902.772,45	1.600.227,55	-25.522,42
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-4.267.500,03	-3.841.779,68	0,00	354.541,32	-354.541,32	-4.196.321,00	1.493.679,00	71.179,03
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-4.267.500,03	-3.841.779,68	0,00	354.541,32	-354.541,32	-4.196.321,00	1.493.679,00	71.179,03
146	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-4.267.500,03	-3.841.779,68	0,00	354.541,32	-354.541,32	-4.196.321,00	1.493.679,00	71.179,03
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-750.000,00	-750.000,00	-562.500,00	-651.691,18	339,90	23.072,84	-22.732,94	-674.424,12	75.575,88	-111.924,12
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-750.000,00	-750.000,00	-562.500,00	-651.691,18	339,90	23.072,84	-22.732,94	-674.424,12	75.575,88	-111.924,12
148	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-750.000,00	-750.000,00	-562.500,00	-651.691,18	339,90	23.072,84	-22.732,94	-674.424,12	75.575,88	-111.924,12
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-63.000,00	-63.000,00	-47.250,00	-28.255,90	0,00	3.771,43	-3.771,43	-32.027,33	30.972,67	15.222,67
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-63.000,00	-63.000,00	-47.250,00	-28.255,90	0,00	3.771,43	-3.771,43	-32.027,33	30.972,67	15.222,67
150	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS P	-63.000,00	-63.000,00	-47.250,00	-28.255,90	0,00	3.771,43	-3.771,43	-32.027,33	30.972,67	15.222,67
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			120.425.000,00	126.439.647,05	96.333.395,55	77.710.464,04	9.736.746,18	1.178.017,57	8.558.728,61	86.269.192,65	-34.155.807,35	-10.064.202,90
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5811	0.0.0.0.00.00.00	Repasso para Câmara Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.00.00.00	1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA				150.000,00	18.996,15	0,00	18.996,15	168.996,15		
5823	0.0.0.0.00.00.00	REPASSE DE EMPRESA PRIVADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.00.00.00	APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ				2.622,42	0,00	0,00	0,00	2.622,42		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						152.622,42	18.996,15	0,00	18.996,15	171.618,57		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5310	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IRRF - EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Retenção Folha				701.872,66	256,03	0,00	256,03	702.128,69		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				130.705,00	0,00	0,00	0,00	130.705,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				1.989.806,80	159,60	0,00	159,60	1.989.966,40		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				194.914,13	756,00	0,00	756,00	195.670,13		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVID				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		
5323	2.1.8.8.3.01.02	INSS				197.028,13	10.131,98	0,00	10.131,98	207.160,11		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				1.695.676,25	0,00	0,00	0,00	1.695.676,25		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				82.889,09	0,00	0,00	0,00	82.889,09		
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO 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 - EMPRESTIMO BRADESCO				49.032,19	0,00	0,00	0,00	49.032,19		
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	0,00	0,00	0,00	65.593,91		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:53:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				17.596,67	0,00	0,00	0,00	17.596,67		
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	0,00	0,00	0,00	10.238,98		
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				2.627,64	0,00	0,00	0,00	2.627,64		
5406	2.1.8.8.1.04.99	Honorarios Advocatícios - 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 - MULTA 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						5.143.121,45	11.303,61	0,00	11.303,61	5.154.425,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.295.743,87	30.299,76	0,00	30.299,76	5.326.043,63		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.275.022,72		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										14.104.688,95		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										18.379.711,67		
TOTAL GERAL										109.974.947,95		

ITATINGA, 30 de Setembro 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