



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:55:07
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Table with 13 columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec-Progr. It lists various revenue categories like RECEITAS CORRENTES, IMPOSTOS, IPTU, etc., with corresponding financial values.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:55:07

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
30	1.1.1.4.51.1.1.03.00	ISSQN - MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO	100.000,00	100.000,00	91.666,63	541,37	0,00	0,00	0,00	541,37	-99.458,63	-91.125,26
	1.1.1.4.51.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.000,00	4.000,00	3.666,52	4,72	0,07	0,00	0,07	4,79	-3.995,21	-3.661,73
31	1.1.1.4.51.1.1.08.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
32	1.1.1.4.51.1.1.08.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
33	1.1.1.4.51.1.1.08.03	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
34	1.1.1.4.51.1.1.08.04	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE Q	1.000,00	1.000,00	916,63	4,72	0,07	0,00	0,07	4,79	-995,21	-911,84
	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	72.000,00	72.000,00	65.999,89	61.209,04	3.975,72	0,00	3.975,72	65.184,76	-6.815,24	-815,13
35	1.1.1.4.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	10.000,00	10.000,00	9.166,63	4.828,54	575,50	0,00	575,50	5.404,04	-4.595,96	-3.762,59
36	1.1.1.4.51.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	61.000,00	61.000,00	55.916,63	56.218,48	3.393,22	0,00	3.393,22	59.611,70	-1.388,30	3.695,07
37	1.1.1.4.51.1.2.03.00	MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
195	1.1.1.4.51.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	0,00	0,00	0,00	162,02	7,00	0,00	7,00	169,02	169,02	169,02
	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	125.000,00	125.000,00	114.583,26	69.684,65	6.749,11	0,00	6.749,11	76.433,76	-48.566,24	-38.149,50
38	1.1.1.4.51.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	100.000,00	100.000,00	91.666,63	62.974,20	6.736,82	0,00	6.736,82	69.711,02	-30.288,98	-21.955,61
39	1.1.1.4.51.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO	10.000,00	10.000,00	9.166,63	1.296,43	2,16	0,00	2,16	1.298,59	-8.701,41	-7.868,04
40	1.1.1.4.51.1.3.03.00	ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	15.000,00	15.000,00	13.750,00	5.414,02	10,13	0,00	10,13	5.424,15	-9.575,85	-8.325,85
	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	221.000,00	221.000,00	202.583,26	53.952,52	5.926,43	0,00	5.926,43	59.878,95	-161.121,05	-142.704,31
41	1.1.1.4.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.833,37	1.049,32	156,43	0,00	156,43	1.205,75	-794,25	-627,62
42	1.1.1.4.51.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	110.000,00	110.000,00	100.833,37	19.120,36	2.494,83	0,00	2.494,83	21.615,19	-88.384,81	-79.218,18
43	1.1.1.4.51.1.4.03.00	MULTAS E JUROS (DVAT)	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
44	1.1.1.4.51.1.4.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	100.000,00	100.000,00	91.666,63	33.457,85	3.072,37	0,00	3.072,37	36.530,22	-63.469,78	-55.136,41
45	1.1.1.4.51.1.4.05.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	5.000,00	5.000,00	4.583,37	258,92	202,80	0,00	202,80	461,72	-4.538,28	-4.121,65
46	1.1.1.4.51.1.4.06.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
47	1.1.1.4.51.1.4.07.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
48	1.1.1.4.51.1.4.08.00	MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O	1.000,00	1.000,00	916,63	66,07	0,00	0,00	66,07	66,07	-933,93	-850,56
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	1.626.000,00	1.626.000,00	1.490.506,11	1.528.646,79	95.796,12	0,00	95.796,12	1.624.442,91	-1.557,09	133.942,80
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	434.000,00	434.000,00	397.833,37	643.379,71	28.847,42	0,00	28.847,42	672.227,13	238.227,13	274.393,76
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	434.000,00	434.000,00	397.833,37	643.379,71	28.847,42	0,00	28.847,42	672.227,13	238.227,13	274.393,76
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	284.000,00	284.000,00	260.333,37	142.021,71	15.127,79	0,00	15.127,79	157.149,50	-126.850,50	-103.183,87
49	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37
50	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	60.000,00	60.000,00	55.000,00	36.853,09	2.625,59	0,00	2.625,59	39.478,68	-20.521,32	-15.521,32
51	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
52	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB	20.000,00	20.000,00	18.333,37	3.726,36	192,55	0,00	192,55	3.918,91	-16.081,09	-14.414,46
53	1.1.2.1.01.0.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
54	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CEMITERIO	90.000,00	90.000,00	82.500,00	64.913,69	8.717,02	0,00	8.717,02	73.630,71	-16.369,29	-8.869,29
55	1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	5.000,00	5.000,00	4.583,37	5.429,81	149,03	0,00	149,03	5.578,84	578,84	995,47
56	1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
57	1.1.2.1.01.0.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	50.000,00	50.000,00	45.833,37	21.254,23	0,00	0,00	0,00	21.254,23	-28.745,77	-24.579,14
58	1.1.2.1.01.0.1.10.00	TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN	5.000,00	5.000,00	4.583,37	6.892,05	0,00	0,00	6.892,05	1.892,05	1.892,05	2.308,68
59	1.1.2.1.01.0.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
198	1.1.2.1.01.0.1.12.00	TAXA DE VISTORIA TÉCNICA - OBRAS	0,00	0,00	0,00	775,70	755,82	0,00	755,82	1.531,52	1.531,52	1.531,52
201	1.1.2.1.01.0.1.13.00	TAXA HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	282,96	335,38	0,00	335,38	618,34	618,34	618,34
203	1.1.2.1.01.0.1.14.00	TAXA ALVARÁ - OBRA	0,00	0,00	0,00	805,52	1.163,52	0,00	1.163,52	1.969,04	1.969,04	1.969,04
204	1.1.2.1.01.0.1.15.00	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO - EXEC	0,00	0,00	0,00	1.088,30	1.188,88	0,00	1.188,88	2.277,18	2.277,18	2.277,18
	1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.000,00	8.000,00	7.333,26	1.348,27	232,39	0,00	232,39	1.580,66	-6.419,34	-5.752,60
60	1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
61	1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
62	1.1.2.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	916,63	223,03	30,09	0,00	30,09	253,12	-746,88	-663,51
63	1.1.2.1.01.0.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	5.000,00	5.000,00	4.583,37	1.125,24	202,30	0,00	202,30	1.327,54	-3.672,46	-3.255,83
	1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	97.000,00	97.000,00	88.916,74	75.346,46	9.698,31	0,00	9.698,31	85.044,77	-11.955,23	-3.871,97
64	1.1.2.1.01.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	95.000,00	95.000,00	87.083,37	72.273,56	9.432,78	0,00	9.432,78	81.706,34	-13.293,66	-5.377,03
65	1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	1.833,37	3.072,90	265,53	0,00	265,53	3.338,43	1.338,43	1.505,06
	1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	45.000,00	45.000,00	41.250,00	424.663,27	3.788,93	0,00	3.788,93	428.452,20	383.452,20	387.202,20
66	1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.583,37	1.044,85	1.124,08	0,00	1.124,08	2.168,93	-2.831,07	-2.414,44
67	1.1.2.1.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	36.666,63	423.618,42	2.664,85	0,00	2.664,85	426.283,27	386.283,27	389.616,64
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.000,00	1.192.000,00	1.092.666,74	885.267,08	66.948,70	0,00	66.948,70	952.215,78	-239.784,22	-140.450,96
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.000,00	1.192.000,00	1.092.666,74	885.267,08	66.948,70	0,00	66.948,70	952.215,78	-239.784,22	-140.450,96
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.000,00	1.192.000,00	1.092.666,74	885.267,08	66.948,70	0,00	66.948,70	952.215,78	-239.784,22	-140.450,96
68	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,37
69	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	560.000,00	560.000,00	513.333,37	473.158,71	39.354,98	0,00	39.354,98	512.513,69	-47.486,31	-819,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:55:07
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
130	1.7.1.3.50.1.1.07.00	QUALIFARM	24.000,00	24.000,00	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-18.000,00	-16.000,00
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 FINANCIERO DA APS - EQ	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	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	483.083,37	410.603,80	43.294,52	0,00	43.294,52	453.898,32	-73.101,68	-29.185,05
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	527.000,00	527.000,00	483.083,37	410.603,80	43.294,52	0,00	43.294,52	453.898,32	-73.101,68	-29.185,05
131	1.7.1.3.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	527.000,00	527.000,00	483.083,37	410.603,80	43.294,52	0,00	43.294,52	453.898,32	-73.101,68	-29.185,05
	1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	213.387,07	213.387,07	153.980,90	12.799,55	0,00	12.799,55	166.780,45	-46.606,62	-46.606,62
	1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	213.387,07	213.387,07	153.980,90	12.799,55	0,00	12.799,55	166.780,45	-46.606,62	-46.606,62
218	1.7.1.3.50.5.1.01.00	FMS - PISO ENFERMAGEM	0,00	213.387,07	213.387,07	123.371,30	12.799,55	0,00	12.799,55	136.170,85	-77.216,22	-77.216,22
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	3.387.083,15	2.474.533,01	111.587,64	0,00	111.587,64	2.586.120,65	-1.108.879,35	-800.962,50
	1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.930.000,00	2.930.000,00	2.685.833,37	1.382.861,27	111.587,64	0,00	111.587,64	1.494.448,91	-1.435.551,09	-1.191.384,46
	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.930.000,00	2.930.000,00	2.685.833,37	1.382.861,27	111.587,64	0,00	111.587,64	1.494.448,91	-1.435.551,09	-1.191.384,46
132	1.7.1.4.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.930.000,00	2.930.000,00	2.685.833,37	1.382.861,27	111.587,64	0,00	111.587,64	1.494.448,91	-1.435.551,09	-1.191.384,46
	1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	685.000,00	685.000,00	627.916,52	656.916,00	0,00	0,00	0,00	656.916,00	-28.084,00	28.999,48
	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	685.000,00	685.000,00	627.916,52	656.916,00	0,00	0,00	0,00	656.916,00	-28.084,00	28.999,48
133	1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT	225.000,00	225.000,00	206.250,00	322.848,00	0,00	0,00	0,00	322.848,00	97.848,00	116.598,00
134	1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL	180.000,00	180.000,00	165.000,00	68.544,00	0,00	0,00	0,00	68.544,00	-111.456,00	-96.456,00
135	1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	100.000,00	100.000,00	91.666,63	118.368,00	0,00	0,00	0,00	118.368,00	18.368,00	26.701,37
136	1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ	160.000,00	160.000,00	146.666,63	125.830,00	0,00	0,00	0,00	125.830,00	-34.170,00	-20.836,63
137	1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA	16.000,00	16.000,00	14.666,63	16.974,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	974,00	2.307,37
138	1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.000,00	4.000,00	3.666,63	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	352,00	685,37
	1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	73.333,26	79.102,98	0,00	0,00	0,00	79.102,98	-897,02	5.769,72
	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	73.333,26	79.102,98	0,00	0,00	0,00	79.102,98	-897,02	5.769,72
139	1.7.1.4.53.0.1.01.00	PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO	73.000,00	73.000,00	66.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-66.916,63
140	1.7.1.4.53.0.1.04.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	6.416,63	13.576,02	0,00	0,00	0,00	13.576,02	6.576,02	7.159,39
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 Integra	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	328.871,71	205.730,69	21.474,62	0,00	21.474,62	227.205,31	37.205,31	-101.666,40
	1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	190.000,00	344.705,08	328.871,71	205.730,69	21.474,62	0,00	21.474,62	227.205,31	37.205,31	-101.666,40
141	1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	190.000,00	344.705,08	328.871,71	205.730,69	21.474,62	0,00	21.474,62	227.205,31	37.205,31	-101.666,40
	1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	105.416,63	83.245,46	6.286,95	0,00	6.286,95	89.532,41	-25.467,59	-15.884,22
	1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	105.416,63	83.245,46	6.286,95	0,00	6.286,95	89.532,41	-25.467,59	-15.884,22
	1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	105.416,63	83.245,46	6.286,95	0,00	6.286,95	89.532,41	-25.467,59	-15.884,22
142	1.7.1.6.50.0.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	20.000,00	20.000,00	18.333,37	12.211,66	0,00	0,00	0,00	12.211,66	-7.788,34	-6.121,71
143	1.7.1.6.50.0.1.02.00	IGD SUAS	55.000,00	55.000,00	50.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-50.416,63
144	1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD BF	40.000,00	40.000,00	36.666,63	32.633,80	6.286,95	0,00	6.286,95	38.920,75	-1.079,25	2.254,12
238	1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	432.089,62	432.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.089,62
	1.7.1.7.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	432.089,62	432.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.089,62
	1.7.1.7.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	432.089,62	432.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.089,62
249	1.7.1.7.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº	0,00	432.089,62	432.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.089,62
	1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	454.904,89	454.904,89	263.706,59	7.078,51	0,00	7.078,51	270.785,10	270.785,10	-184.119,79
	1.7.1.9.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	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
	1.7.1.9.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	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
247	1.7.1.9.57.0.1.01.00	Emenda Parlamentar: 202430640003	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
	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	63.706,59	7.078,51	0,00	7.078,51	70.785,10	70.785,10	-23.214,90
	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	94.000,00	94.000,00	63.706,59	7.078,51	0,00	7.078,51	70.785,10	70.785,10	-23.214,90
240	1.7.1.9.99.0.1.03.00	RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 17	0,00	94.000,00	94.000,00	63.706,59	7.078,51	0,00	7.078,51	70.785,10	70.785,10	-23.214,90
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	35.624.000,00	36.436.458,41	33.467.791,67	31.959.227,56	2.887.665,75	3.074,47	2.884.591,28	34.843.818,84	-780.181,16	1.376.027,17
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	32.555.000,00	32.555.000,00	29.842.083,26	28.215.378,21	2.621.182,45	3.074,47	2.618.107,98	30.833.486,19	-1.721.513,81	991.402,93
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.450.000,00	28.450.000,00	26.079.166,63	24.481.567,99	2.487.913,03	0,00	2.487.913,03	26.969.481,02	-1.480.518,98	890.314,39
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.450.000,00	28.450.000,00	26.079.166,63	24.481.567,99	2.487.913,03	0,00	2.487.913,03	26.969.481,02	-1.480.518,98	890.314,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:55:07
 Usuário: / 339.***.***-32
 (Página: 8 / 10)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
212	2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	0,00	0,00	0,00	13.460,88	0,00	0,00	0,00	13.460,88	13.460,88	13.460,88
	2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	0,00	0,00	0,00	13.460,88	0,00	0,00	0,00	13.460,88	13.460,88	13.460,88
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	700.000,00	683.333,37	680.405,72	0,00	0,00	0,00	680.405,72	480.405,72	-2.927,65
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	200.000,00	200.000,00	183.333,37	183.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	200.000,00	200.000,00	183.333,37	183.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00	183.333,37	183.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
188	2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00	183.333,37	183.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	2.4.1.4.99.0.1.02.00	RECAPEAMENTO ALFALTICO DE VIAS P	200.000,00	200.000,00	183.333,37	183.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO	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 CONVÊNIO	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 ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
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	-12.304.416,74	-11.337.262,11	0,00	1.117.581,83	-1.117.581,83	-12.454.843,94	968.156,06	-150.427,20
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.423.000,00	-13.423.000,00	-12.304.416,74	-11.337.262,11	0,00	1.117.581,83	-1.117.581,83	-12.454.843,94	968.156,06	-150.427,20
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-6.920.000,00	-6.920.000,00	-6.343.333,37	-5.702.898,33	0,00	593.962,75	-593.962,75	-6.296.861,08	623.138,92	46.472,29
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-6.920.000,00	-6.920.000,00	-6.343.333,37	-5.702.898,33	0,00	593.962,75	-593.962,75	-6.296.861,08	623.138,92	46.472,29
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-5.683.333,37	-5.135.161,37	0,00	567.929,08	-567.929,08	-5.703.090,45	496.909,55	-19.757,08
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-5.683.333,37	-5.135.161,37	0,00	567.929,08	-567.929,08	-5.703.090,45	496.909,55	-19.757,08
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-5.683.333,37	-5.135.161,37	0,00	567.929,08	-567.929,08	-5.703.090,45	496.909,55	-19.757,08
117	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-5.683.333,37	-5.135.161,37	0,00	567.929,08	-567.929,08	-5.703.090,45	496.909,55	-19.757,08
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-660.000,00	-567.736,96	0,00	26.033,67	-26.033,67	-593.770,63	126.229,37	66.229,37
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-660.000,00	-567.736,96	0,00	26.033,67	-26.033,67	-593.770,63	126.229,37	66.229,37
122	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-720.000,00	-720.000,00	-660.000,00	-567.736,96	0,00	26.033,67	-26.033,67	-593.770,63	126.229,37	66.229,37
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-6.503.000,00	-6.503.000,00	-5.961.083,37	-5.634.363,78	0,00	523.619,08	-523.619,08	-6.157.982,86	345.017,14	-196.899,49
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-6.503.000,00	-6.503.000,00	-5.961.083,37	-5.634.363,78	0,00	523.619,08	-523.619,08	-6.157.982,86	345.017,14	-196.899,49
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-5.215.833,37	-4.896.313,37	0,00	497.582,59	-497.582,59	-5.393.895,96	296.104,04	-178.062,59
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-5.215.833,37	-4.896.313,37	0,00	497.582,59	-497.582,59	-5.393.895,96	296.104,04	-178.062,59
146	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-5.215.833,37	-4.896.313,37	0,00	497.582,59	-497.582,59	-5.393.895,96	296.104,04	-178.062,59
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-750.000,00	-750.000,00	-687.500,00	-700.745,52	0,00	22.249,63	-22.249,63	-722.995,15	27.004,85	-35.495,15
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-750.000,00	-750.000,00	-687.500,00	-700.745,52	0,00	22.249,63	-22.249,63	-722.995,15	27.004,85	-35.495,15
148	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-750.000,00	-750.000,00	-687.500,00	-700.745,52	0,00	22.249,63	-22.249,63	-722.995,15	27.004,85	-35.495,15
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-63.000,00	-63.000,00	-57.750,00	-37.304,89	0,00	3.786,86	-3.786,86	-41.091,75	21.908,25	16.658,25
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-63.000,00	-63.000,00	-57.750,00	-37.304,89	0,00	3.786,86	-3.786,86	-41.091,75	21.908,25	16.658,25
150	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS P	-63.000,00	-63.000,00	-57.750,00	-37.304,89	0,00	3.786,86	-3.786,86	-41.091,75	21.908,25	16.658,25
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			120.425.000,00	127.703.636,16	117.668.217,66	96.479.425,66	10.086.053,31	1.164.095,31	8.921.958,00	105.401.383,66	-15.023.616,34	-12.266.834,00
*** 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	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA				168.996,15	0,00	0,00	0,00	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	71,85	0,00	71,85	2.694,27		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						171.618,57	71,85	0,00	71,85	171.690,42		
*** 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				792.282,29	187.396,61	0,00	187.396,61	979.678,90		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				150.203,48	36.947,54	0,00	36.947,54	187.151,02		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				2.432.866,46	502.717,34	0,00	502.717,34	2.935.583,80		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				221.876,35	44.207,36	0,00	44.207,36	266.083,71		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				5.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00	7.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:55:07
 Usuário: / 339.***.***-32
 (Página: 9 / 10)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

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		
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				215.208,10	8.958,83	0,00	8.958,83	224.166,93		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				1.909.747,22	430.824,54	0,00	430.824,54	2.340.571,76		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				95.730,18	29.015,74	0,00	29.015,74	124.745,92		
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				55.394,80	16.269,52	0,00	16.269,52	71.664,32		
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				74.493,31	18.507,82	0,00	18.507,82	93.001,13		
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				18.860,22	2.788,40	0,00	2.788,40	21.648,62		
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				11.539,86	2.601,76	0,00	2.601,76	14.141,62		
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				4.267,80	2.142,04	0,00	2.142,04	6.409,84		
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				5.988.230,07	1.283.617,50	0,00	1.283.617,50	7.271.847,57		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.159.848,64	1.283.689,35	0,00	1.283.689,35	7.443.537,99		
		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								131.224.633,32		

ITATINGA, 30 de Novembro 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