PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/01/2025 16:33:08
Usuário: / 339.***.***-32

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**129.871.700,00**	**137.835.500,17**	**137.835.500,17**	**0,00**	**139.991.880,71**	**5.865.303,56**	**134.126.577,15**	**134.126.577,15**	**4.254.877,15**	**-3.708.923,02**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.409.000,00**	**22.582.300,00**	**22.582.300,00**	**0,00**	**22.430.619,99**	**508.657,72**	**21.921.962,27**	**21.921.962,27**	**-487.037,73**	**-660.337,73**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	**20.768.000,00**	**20.941.300,00**	**20.941.300,00**	**0,00**	**20.686.886,78**	**508.657,72**	**20.178.229,06**	**20.178.229,06**	**-589.770,94**	**-763.070,94**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**5.196.000,00**	**5.196.000,00**	**5.196.000,00**	**0,00**	**5.012.592,86**	**0,00**	**5.012.592,86**	**5.012.592,86**	**-183.407,14**	**-183.407,14**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	2.916.336,90	0,00	2.916.336,90	2.916.336,90	-1.273.663,10	-1.273.663,10
	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.303.000,00	2.303.000,00	2.303.000,00	0,00	1.608.807,30	0,00	1.608.807,30	1.608.807,30	-694.192,70	-694.192,70
	1.1.1.2.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.608.807,30	0,00	1.608.807,30	1.608.807,30	-691.192,70	-691.192,70
1	1.1.1.2.50.0.1.01.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.608.807,30	0,00	1.608.807,30	1.608.807,30	-41.192,70	-41.192,70
2	1.1.1.2.50.0.1.01.02	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
	1.1.1.2.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
3	1.1.1.2.50.0.1.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU -I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
4	1.1.1.2.50.0.1.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5	1.1.1.2.50.0.1.02.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	12.164,94	0,00	12.164,94	12.164,94	-13.835,06	-13.835,06
6	1.1.1.2.50.0.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.105,57	0,00	8.105,57	8.105,57	-6.894,43	-6.894,43
7	1.1.1.2.50.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
8	1.1.1.2.50.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.059,37	0,00	4.059,37	4.059,37	-5.940,63	-5.940,63
	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	876.415,96	0,00	876.415,96	876.415,96	-303.584,04	-303.584,04
9	1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - DíVIDA ATIVA - PREDIAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	358.248,01	0,00	358.248,01	358.248,01	-141.751,99	-141.751,99
10	1.1.1.2.50.0.3.02.00	ITU - DíVIDA ATIVA - TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
11	1.1.1.2.50.0.3.03.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	518.167,95	0,00	518.167,95	518.167,95	-151.832,05	-151.832,05
	1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	681.000,00	681.000,00	681.000,00	0,00	418.948,70	0,00	418.948,70	418.948,70	-262.051,30	-262.051,30
12	1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.478,08	0,00	6.478,08	6.478,08	-43.521,92	-43.521,92
13	1.1.1.2.50.0.4.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	138.832,31	0,00	138.832,31	138.832,31	-111.167,69	-111.167,69
14	1.1.1.2.50.0.4.03.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.365,02	0,00	6.365,02	6.365,02	-23.634,98	-23.634,98
15	1.1.1.2.50.0.4.04.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	67.258,76	0,00	67.258,76	67.258,76	-57.741,24	-57.741,24
16	1.1.1.2.50.0.4.05.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA - INSC	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	198.794,78	0,00	198.794,78	198.794,78	8.794,78	8.794,78
17	1.1.1.2.50.0.4.06.00	IPTU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
18	1.1.1.2.50.0.4.07.00	IPTU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TAXAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1.1.1.2.50.0.4.08.00	IPTU ATUALIZAÇÃO DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.219,75	0,00	1.219,75	1.219,75	-18.780,25	-18.780,25
	1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	2.096.255,96	0,00	2.096.255,96	2.096.255,96	1.090.255,96	1.090.255,96
	1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	2.092.512,84	0,00	2.092.512,84	2.092.512,84	1.090.512,84	1.090.512,84
	1.1.1.2.53.0.1.01.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.090.510,45	0,00	2.090.510,45	2.090.510,45	1.090.510,45	1.090.510,45
20	1.1.1.2.53.0.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.090.510,45	0,00	2.090.510,45	2.090.510,45	1.090.510,45	1.090.510,45
	1.1.1.2.53.0.1.02.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.002,39	0,00	2.002,39	2.002,39	2,39	2,39
21	1.1.1.2.53.0.1.02.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.002,39	0,00	2.002,39	2.002,39	2,39	2,39
	1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	-1.973,00	-1.973,00
22	1.1.1.2.53.0.2.01.00	ITBI - M/J	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	-973,00	-973,00
23	1.1.1.2.53.0.2.02.00	MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.1.1.2.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.706,80	0,00	3.706,80	3.706,80	2.706,80	2.706,80
24	1.1.1.2.53.0.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.706,80	0,00	3.706,80	3.706,80	2.706,80	2.706,80
	1.1.1.2.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9,32	0,00	9,32	9,32	-990,68	-990,68
25	1.1.1.2.53.0.4.01.00	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9,32	0,00	9,32	9,32	-990,68	-990,68
	1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**2.814.866,42**	**121.599,52**	**2.693.266,90**	**2.693.266,90**	**-606.733,10**	**-606.733,10**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	2.814.866,42	121.599,52	2.693.266,90	2.693.266,90	-606.733,10	-606.733,10
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.020.755,73	1.566,17	2.019.189,56	2.019.189,56	-280.810,44	-280.810,44
	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.020.755,73	1.566,17	2.019.189,56	2.019.189,56	-280.810,44	-280.810,44
26	1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.020.755,73	1.566,17	2.019.189,56	2.019.189,56	-280.810,44	-280.810,44
	1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	794.110,69	120.033,35	674.077,34	674.077,34	-325.922,66	-325.922,66
	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	794.110,69	120.033,35	674.077,34	674.077,34	-325.922,66	-325.922,66
	1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	794.110,69	120.033,35	674.077,34	674.077,34	-325.922,66	-325.922,66
27	1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	794.110,69	120.033,35	674.077,34	674.077,34	-325.922,66	-325.922,66
	1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**12.272.000,00**	**12.445.300,00**	**12.445.300,00**	**0,00**	**12.859.427,50**	**387.058,20**	**12.472.369,30**	**12.472.369,30**	**200.369,30**	**27.069,30**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.272.000,00	12.445.300,00	12.445.300,00	0,00	12.859.427,50	387.058,20	12.472.369,30	12.472.369,30	200.369,30	27.069,30
	1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	12.272.000,00	12.445.300,00	12.445.300,00	0,00	12.859.427,50	387.058,20	12.472.369,30	12.472.369,30	200.369,30	27.069,30
	1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	11.854.000,00	12.027.300,00	12.027.300,00	0,00	12.639.388,07	385.788,76	12.253.599,31	12.253.599,31	399.599,31	226.299,31
28	1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN	10.000.000,00	10.173.300,00	10.173.300,00	0,00	10.649.053,91	385.788,76	10.263.265,15	10.263.265,15	263.265,15	89.965,15
29	1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.989.788,00	0,00	1.989.788,00	1.989.788,00	239.788,00	239.788,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
30	1.1.1.4.51.1.1.03.00	ISSQN - MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	541,37	0,00	541,37	541,37	-99.458,63	-99.458,63
	1.1.1.4.51.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4,79	0,00	4,79	4,79	-3.995,21	-3.995,21
31	1.1.1.4.51.1.1.08.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
32	1.1.1.4.51.1.1.08.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
33	1.1.1.4.51.1.1.08.03	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
34	1.1.1.4.51.1.1.08.04	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4,79	0,00	4,79	4,79	-995,21	-995,21
	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	68.853,83	0,00	68.853,83	68.853,83	-3.146,17	-3.146,17
35	1.1.1.4.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.793,71	0,00	5.793,71	5.793,71	-4.206,29	-4.206,29
36	1.1.1.4.51.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	62.891,10	0,00	62.891,10	62.891,10	1.891,10	1.891,10
37	1.1.1.4.51.1.2.03.00	MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
195	1.1.1.4.51.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	0,00	0,00	0,00	0,00	169,02	0,00	169,02	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	125.000,00	0,00	84.112,04	0,00	84.112,04	84.112,04	-40.887,96	-40.887,96
38	1.1.1.4.51.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	76.751,54	0,00	76.751,54	76.751,54	-23.248,46	-23.248,46
39	1.1.1.4.51.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	-8.699,25	-8.699,25
40	1.1.1.4.51.1.3.03.00	ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.059,75	0,00	6.059,75	6.059,75	-8.940,25	-8.940,25
	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	67.073,56	1.269,44	65.804,12	65.804,12	-155.195,88	-155.195,88
41	1.1.1.4.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.298,59	0,00	1.298,59	1.298,59	-701,41	-701,41
42	1.1.1.4.51.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	25.430,54	1.269,44	24.161,10	24.161,10	-85.838,90	-85.838,90
43	1.1.1.4.51.1.4.03.00	MULTAS E JUROS (DVAT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
44	1.1.1.4.51.1.4.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	39.805,42	0,00	39.805,42	39.805,42	-60.194,58	-60.194,58
45	1.1.1.4.51.1.4.05.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	472,94	0,00	472,94	472,94	-4.527,06	-4.527,06
46	1.1.1.4.51.1.4.06.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
47	1.1.1.4.51.1.4.07.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
48	1.1.1.4.51.1.4.08.00	MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,07	0,00	66,07	66,07	-933,93	-933,93
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**	**1.626.000,00**	**1.626.000,00**	**1.626.000,00**	**0,00**	**1.733.957,59**	**0,00**	**1.733.957,59**	**1.733.957,59**	**107.957,59**	**107.957,59**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**434.000,00**	**434.000,00**	**434.000,00**	**0,00**	**689.129,29**	**0,00**	**689.129,29**	**689.129,29**	**255.129,29**	**255.129,29**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	434.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	689.129,29	0,00	689.129,29	689.129,29	255.129,29	255.129,29
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	167.001,81	0,00	167.001,81	167.001,81	-116.998,19	-116.998,19
49	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
50	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	41.116,24	0,00	41.116,24	41.116,24	-18.883,76	-18.883,76
51	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
52	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.939,96	0,00	3.939,96	3.939,96	-16.060,04	-16.060,04
53	1.1.2.1.01.0.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
54	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CEMITERIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	77.570,19	0,00	77.570,19	77.570,19	-12.429,81	-12.429,81
55	1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	5.664,00	664,00	664,00
56	1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
57	1.1.2.1.01.0.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	21.254,23	0,00	21.254,23	21.254,23	-28.745,77	-28.745,77
58	1.1.2.1.01.0.1.10.00	TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.892,05	0,00	6.892,05	6.892,05	1.892,05	1.892,05
59	1.1.2.1.01.0.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
198	1.1.2.1.01.0.1.12.00	TAXA DE VISTORIA TÉCNICA - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,68	0,00	2.406,68	2.406,68	2.406,68	2.406,68
201	1.1.2.1.01.0.1.13.00	TAXA HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	0,00	945,08	0,00	945,08	945,08	945,08	945,08
203	1.1.2.1.01.0.1.14.00	TAXA ALVARÁ - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,84	0,00	3.261,84	3.261,84	3.261,84	3.261,84
204	1.1.2.1.01.0.1.15.00	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO - EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,54	0,00	3.951,54	3.951,54	3.951,54	3.951,54
	1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.753,59	0,00	1.753,59	1.753,59	-6.246,41	-6.246,41
60	1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
61	1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
62	1.1.2.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	255,92	0,00	255,92	255,92	-744,08	-744,08
63	1.1.2.1.01.0.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.497,67	0,00	1.497,67	1.497,67	-3.502,33	-3.502,33
	1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	89.140,63	0,00	89.140,63	89.140,63	-7.859,37	-7.859,37
64	1.1.2.1.01.0.3.01.00	DIVIDA ATIVA - TAXAS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	85.409,17	0,00	85.409,17	85.409,17	-9.590,83	-9.590,83
65	1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.731,46	0,00	3.731,46	3.731,46	1.731,46	1.731,46
	1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	431.233,26	0,00	431.233,26	431.233,26	386.233,26	386.233,26
66	1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.265,15	0,00	2.265,15	2.265,15	-2.734,85	-2.734,85
67	1.1.2.1.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	428.968,11	0,00	428.968,11	428.968,11	388.968,11	388.968,11
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.192.000,00**	**1.192.000,00**	**1.192.000,00**	**0,00**	**1.044.828,30**	**0,00**	**1.044.828,30**	**1.044.828,30**	**-147.171,70**	**-147.171,70**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	1.044.828,30	0,00	1.044.828,30	1.044.828,30	-147.171,70	-147.171,70
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	1.044.828,30	0,00	1.044.828,30	1.044.828,30	-147.171,70	-147.171,70
68	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
69	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	552.759,14	0,00	552.759,14	552.759,14	-7.240,86	-7.240,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
70	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	190.609,17	0,00	190.609,17	190.609,17	-159.390,83	-159.390,83
71	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E GOGR PUBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
72	1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.142,70	0,00	11.142,70	11.142,70	-3.857,30	-3.857,30
73	1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
74	1.1.2.2.01.0.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
75	1.1.2.2.01.0.1.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	17.072,31	0,00	17.072,31	17.072,31	6.072,31	6.072,31
76	1.1.2.2.01.0.1.09.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	368,77	0,00	368,77	368,77	-14.631,23	-14.631,23
77	1.1.2.2.01.0.1.10.00	TAXA DE EMBARQUE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.988,50	0,00	10.988,50	10.988,50	988,50	988,50
78	1.1.2.2.01.0.1.11.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.073,60	0,00	3.073,60	3.073,60	2.073,60	2.073,60
79	1.1.2.2.01.0.1.12.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	92.344,01	0,00	92.344,01	92.344,01	12.344,01	12.344,01
80	1.1.2.2.01.0.1.13.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
81	1.1.2.2.01.0.1.14.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
82	1.1.2.2.01.0.1.15.00	TARIFA PISCINA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	2.448,08	0,00	2.448,08	2.448,08	-117.551,92	-117.551,92
83	1.1.2.2.01.0.1.16.00	TARIFA ALUGUEL MESAS E CADEIRA C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
190	1.1.2.2.01.0.1.17.00	TAXA PATRULHA AGRICULA	0,00	0,00	0,00	0,00	134.269,99	0,00	134.269,99	134.269,99	134.269,99	134.269,99
191	1.1.2.2.01.0.1.18.00	DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN	0,00	0,00	0,00	0,00	703,52	0,00	703,52	703,52	703,52	703,52
200	1.1.2.2.01.0.1.20.00	TAXA DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	29.048,51	0,00	29.048,51	29.048,51	29.048,51	29.048,51
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**9.775,62**	**0,00**	**9.775,62**	**9.775,62**	**-5.224,38**	**-5.224,38**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**9.775,62**	**0,00**	**9.775,62**	**9.775,62**	**-5.224,38**	**-5.224,38**
	1.1.3.1.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.775,62	0,00	9.775,62	9.775,62	-5.224,38	-5.224,38
	1.1.3.1.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.775,62	0,00	9.775,62	9.775,62	-5.224,38	-5.224,38
84	1.1.3.1.99.0.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.775,62	0,00	9.775,62	9.775,62	-5.224,38	-5.224,38
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**4.597.700,00**	**4.597.700,00**	**4.597.700,00**	**0,00**	**5.564.292,85**	**716.476,22**	**4.847.816,63**	**4.847.816,63**	**250.116,63**	**250.116,63**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.177.700,00**	**3.177.700,00**	**3.177.700,00**	**0,00**	**3.947.554,80**	**529.050,84**	**3.418.503,96**	**3.418.503,96**	**240.803,96**	**240.803,96**
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**3.177.700,00**	**3.177.700,00**	**3.177.700,00**	**0,00**	**3.947.554,80**	**529.050,84**	**3.418.503,96**	**3.418.503,96**	**240.803,96**	**240.803,96**
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.177.700,00	3.177.700,00	3.177.700,00	0,00	3.947.554,80	529.050,84	3.418.503,96	3.418.503,96	240.803,96	240.803,96
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.156.700,00	3.156.700,00	3.156.700,00	0,00	3.915.633,64	529.050,84	3.386.582,80	3.386.582,80	229.882,80	229.882,80
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.154.700,00	3.154.700,00	3.154.700,00	0,00	3.915.633,64	529.050,84	3.386.582,80	3.386.582,80	231.882,80	231.882,80
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO -	3.027.700,00	3.027.700,00	3.027.700,00	0,00	3.758.643,84	517.282,66	3.241.361,18	3.241.361,18	213.661,18	213.661,18
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO -	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	153.144,98	10.987,26	142.157,72	142.157,72	20.157,72	20.157,72
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.844,82	780,92	3.063,90	3.063,90	-1.936,10	-1.936,10
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
4	1.2.1.5.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	31.921,16	0,00	31.921,16	31.921,16	10.921,16	10.921,16
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	31.921,16	0,00	31.921,16	31.921,16	10.921,16	10.921,16
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	31.921,16	0,00	31.921,16	31.921,16	10.921,16	10.921,16
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.616.738,05**	**187.425,38**	**1.429.312,67**	**1.429.312,67**	**9.312,67**	**9.312,67**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.616.738,05**	**187.425,38**	**1.429.312,67**	**1.429.312,67**	**9.312,67**	**9.312,67**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.616.738,05	187.425,38	1.429.312,67	1.429.312,67	9.312,67	9.312,67
	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.616.738,05	187.425,38	1.429.312,67	1.429.312,67	9.312,67	9.312,67
85	1.2.4.1.50.0.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.616.738,05	187.425,38	1.429.312,67	1.429.312,67	9.312,67	9.312,67
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.687.000,00**	**6.673.568,71**	**6.673.568,71**	**0,00**	**1.802.619,20**	**48.973,26**	**1.753.645,94**	**1.753.645,94**	**-933.354,06**	**-4.919.922,77**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
	1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
86	1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ. PROP PODER PUBL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
87	1.3.1.1.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
88	1.3.1.1.02.0.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
89	1.3.1.1.02.0.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.624.000,00**	**6.610.568,71**	**6.610.568,71**	**0,00**	**1.738.746,84**	**48.973,26**	**1.689.773,58**	**1.689.773,58**	**-934.226,42**	**-4.920.795,13**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**2.624.000,00**	**6.610.568,71**	**6.610.568,71**	**0,00**	**1.738.746,84**	**48.973,26**	**1.689.773,58**	**1.689.773,58**	**-934.226,42**	**-4.920.795,13**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.484.000,00	6.470.568,71	6.470.568,71	0,00	1.504.803,45	39.950,09	1.464.853,36	1.464.853,36	-1.019.146,64	-5.005.715,35
	1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.484.000,00	6.470.568,71	6.470.568,71	0,00	1.504.803,45	39.950,09	1.464.853,36	1.464.853,36	-1.019.146,64	-5.005.715,35
	1.3.2.1.01.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS	1.801.000,00	5.272.000,00	5.272.000,00	0,00	808.699,99	5.439,50	803.260,49	803.260,49	-997.739,51	-4.468.739,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIO M	1.800.000,00	5.271.000,00	5.271.000,00	0,00	808.699,99	5.439,50	803.260,49	803.260,49	-996.739,51	-4.467.739,51
91	1.3.2.1.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CAMARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.02.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FU	150.000,00	212.788,71	212.788,71	0,00	102.698,27	7.437,17	95.261,10	95.261,10	-54.738,90	-117.527,61
92	1.3.2.1.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECUROS FUNDEB	150.000,00	212.788,71	212.788,71	0,00	102.698,27	7.437,17	95.261,10	95.261,10	-54.738,90	-117.527,61
	1.3.2.1.01.0.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	407.325,29	27.071,42	380.253,87	380.253,87	117.253,87	117.253,87
93	1.3.2.1.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.952,25	0,00	12.952,25	12.952,25	-47.047,75	-47.047,75
94	1.3.2.1.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	109.857,19	0,00	109.857,19	109.857,19	106.857,19	106.857,19
95	1.3.2.1.01.0.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECUROS DA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	265.613,35	26.116,77	239.496,58	239.496,58	139.496,58	139.496,58
96	1.3.2.1.01.0.1.03.04	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	18.902,50	954,65	17.947,85	17.947,85	-82.052,15	-82.052,15
	1.3.2.1.01.0.1.04.00	APLIAÇÕES DE RECURSOS DA ASSISTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	18.963,79	0,00	18.963,79	18.963,79	-51.036,21	-51.036,21
97	1.3.2.1.01.0.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.795,89	0,00	8.795,89	8.795,89	795,89	795,89
98	1.3.2.1.01.0.1.04.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	262,74	0,00	262,74	262,74	-24.737,26	-24.737,26
99	1.3.2.1.01.0.1.04.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.399,92	0,00	6.399,92	6.399,92	-18.600,08	-18.600,08
100	1.3.2.1.01.0.1.04.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
101	1.3.2.1.01.0.1.04.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
102	1.3.2.1.01.0.1.04.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.505,24	0,00	3.505,24	3.505,24	1.505,24	1.505,24
	1.3.2.1.01.0.1.05.00	APLIAÇÕES DE RECURSOS DA EDUCAÇÃ	200.000,00	652.780,00	652.780,00	0,00	167.116,11	2,00	167.114,11	167.114,11	-32.885,89	-485.665,89
103	1.3.2.1.01.0.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15.333,73	0,00	15.333,73	15.333,73	14.333,73	14.333,73
104	1.3.2.1.01.0.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.784,03	0,00	5.784,03	5.784,03	-9.215,97	-9.215,97
105	1.3.2.1.01.0.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	108.811,13	0,00	108.811,13	108.811,13	-51.188,87	-51.188,87
106	1.3.2.1.01.0.1.05.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	19.927,32	0,00	19.927,32	19.927,32	9.927,32	9.927,32
107	1.3.2.1.01.0.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.392,07	2,00	3.390,07	3.390,07	-5.609,93	-5.609,93
108	1.3.2.1.01.0.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	5.000,00	457.780,00	457.780,00	0,00	13.867,83	0,00	13.867,83	13.867,83	8.867,83	-443.912,17
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	135.410,93	9.023,17	126.387,76	126.387,76	86.387,76	86.387,76
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	135.410,93	9.023,17	126.387,76	126.387,76	86.387,76	86.387,76
6	1.3.2.1.04.0.1.01.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
7	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	135.410,93	9.023,17	126.387,76	126.387,76	116.387,76	116.387,76
8	1.3.2.1.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
23	1.3.2.1.04.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO BB TÍTULOS PÚBLICOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.532,46	0,00	98.532,46	98.532,46	-1.467,54	-1.467,54
	1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.532,46	0,00	98.532,46	98.532,46	-1.467,54	-1.467,54
109	1.3.2.1.05.0.1.01.00	RENDIMENTO DE TITULOS DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	27.085,70	0,00	27.085,70	27.085,70	-72.914,30	-72.914,30
31	1.3.2.1.05.0.1.02.00	JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS - VERT	0,00	0,00	0,00	0,00	71.446,76	0,00	71.446,76	71.446,76	71.446,76	71.446,76
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**63.872,36**	**0,00**	**63.872,36**	**63.872,36**	**14.872,36**	**14.872,36**
	1.3.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**63.872,36**	**0,00**	**63.872,36**	**63.872,36**	**14.872,36**	**14.872,36**
	1.3.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	63.872,36	0,00	63.872,36	63.872,36	14.872,36	14.872,36
	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	63.872,36	0,00	63.872,36	63.872,36	14.872,36	14.872,36
110	1.3.9.9.99.0.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	29.346,96	0,00	29.346,96	29.346,96	9.346,96	9.346,96
111	1.3.9.9.99.0.1.02.00	TARIFA CAMINHA - COSM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	34.304,39	0,00	34.304,39	34.304,39	9.304,39	9.304,39
112	1.3.9.9.99.0.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	221,01	0,00	221,01	221,01	-778,99	-778,99
113	1.3.9.9.99.0.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
114	1.3.9.9.99.0.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
115	1.3.9.9.99.0.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**98.790.000,00**	**102.567.849,86**	**102.567.849,86**	**0,00**	**103.864.411,03**	**758.336,99**	**103.106.074,04**	**103.106.074,04**	**4.316.074,04**	**538.224,18**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**45.466.000,00**	**46.721.086,66**	**46.721.086,66**	**0,00**	**45.559.539,76**	**233.861,68**	**45.325.678,08**	**45.325.678,08**	**-140.321,92**	**-1.395.408,58**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**38.280.000,00**	**38.280.000,00**	**38.280.000,00**	**0,00**	**38.179.786,68**	**117.327,92**	**38.062.458,76**	**38.062.458,76**	**-217.541,24**	**-217.541,24**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	34.680.000,00	34.680.000,00	34.680.000,00	0,00	35.063.828,02	117.327,92	34.946.500,10	34.946.500,10	266.500,10	266.500,10
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	31.790.973,60	117.327,92	31.673.645,68	31.673.645,68	673.645,68	673.645,68
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	31.790.973,60	117.327,92	31.673.645,68	31.673.645,68	673.645,68	673.645,68
116	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	31.790.973,60	117.327,92	31.673.645,68	31.673.645,68	673.645,68	673.645,68
	1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	3.272.854,42	0,00	3.272.854,42	3.272.854,42	-407.145,58	-407.145,58
	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	3.272.854,42	0,00	3.272.854,42	3.272.854,42	-407.145,58	-407.145,58
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	1.000.000,00	0,00	571.083,80	0,00	571.083,80	571.083,80	-428.916,20	-428.916,20
	1.7.1.1.51.2.1.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.393.310,20	0,00	1.393.310,20	1.393.310,20	43.310,20	43.310,20
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	1.350.000,00	0,00	1.393.310,20	0,00	1.393.310,20	1.393.310,20	43.310,20	43.310,20
	1.7.1.1.51.2.1.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.308.460,42	0,00	1.308.460,42	1.308.460,42	-21.539,58	-21.539,58
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	1.330.000,00	0,00	1.308.460,42	0,00	1.308.460,42	1.308.460,42	-21.539,58	-21.539,58
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.115.958,66	0,00	3.115.958,66	3.115.958,66	-484.041,34	-484.041,34
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.115.958,66	0,00	3.115.958,66	3.115.958,66	-484.041,34	-484.041,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
121	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.115.958,66	0,00	3.115.958,66	3.115.958,66	-484.041,34	-484.041,34
	1.7.1.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**0,00**	**894.981,97**	**5.693,01**	**889.288,96**	**889.288,96**	**-95.711,04**	**-95.711,04**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	66.131,89	5.693,01	60.438,88	60.438,88	-74.561,12	-74.561,12
	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	66.131,89	5.693,01	60.438,88	60.438,88	-74.561,12	-74.561,12
123	1.7.1.2.51.0.1.01.00	COTA-PARTE-COMP.FINANCEIRA DE RE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	66.131,89	5.693,01	60.438,88	60.438,88	-74.561,12	-74.561,12
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	596.669,54	0,00	596.669,54	596.669,54	-3.330,46	-3.330,46
	1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	596.669,54	0,00	596.669,54	596.669,54	-3.330,46	-3.330,46
	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	596.669,54	0,00	596.669,54	596.669,54	-3.330,46	-3.330,46
124	1.7.1.2.52.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	596.669,54	0,00	596.669,54	596.669,54	-3.330,46	-3.330,46
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	232.180,54	0,00	232.180,54	232.180,54	-17.819,46	-17.819,46
	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	232.180,54	0,00	232.180,54	232.180,54	-17.819,46	-17.819,46
125	1.7.1.2.99.0.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	232.180,54	0,00	232.180,54	232.180,54	-17.819,46	-17.819,46
	1.7.1.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**2.201.000,00**	**2.414.387,07**	**2.414.387,07**	**0,00**	**2.729.189,03**	**55.025,73**	**2.674.163,30**	**2.674.163,30**	**473.163,30**	**259.776,23**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.201.000,00	2.414.387,07	2.414.387,07	0,00	2.729.189,03	55.025,73	2.674.163,30	2.674.163,30	473.163,30	259.776,23
	1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	2.038.681,40	54.774,67	1.983.906,73	1.983.906,73	309.906,73	309.906,73
	1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	2.038.681,40	54.774,67	1.983.906,73	1.983.906,73	309.906,73	309.906,73
126	1.7.1.3.50.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	154.392,22	0,00	154.392,22	154.392,22	94.392,22	94.392,22
127	1.7.1.3.50.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	266.513,00	0,00	266.513,00	266.513,00	56.513,00	56.513,00
128	1.7.1.3.50.1.1.05.00	PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.091.696,16	54.774,67	1.036.921,49	1.036.921,49	-263.078,51	-263.078,51
129	1.7.1.3.50.1.1.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	99.580,02	0,00	99.580,02	99.580,02	19.580,02	19.580,02
130	1.7.1.3.50.1.1.07.00	QUALIFARM	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-18.000,00	-18.000,00
222	1.7.1.3.50.1.1.08.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	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	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	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	527.000,00	0,00	497.192,84	0,00	497.192,84	497.192,84	-29.807,16	-29.807,16
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00	497.192,84	0,00	497.192,84	497.192,84	-29.807,16	-29.807,16
131	1.7.1.3.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00	497.192,84	0,00	497.192,84	497.192,84	-29.807,16	-29.807,16
	1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	213.387,07	213.387,07	0,00	193.314,79	251,06	193.063,73	193.063,73	193.063,73	-20.323,34
	1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	213.387,07	213.387,07	0,00	193.314,79	251,06	193.063,73	193.063,73	193.063,73	-20.323,34
218	1.7.1.3.50.5.1.01.00	FMS - PISO ENFERMAGEM	0,00	213.387,07	213.387,07	0,00	162.705,19	251,06	162.454,13	162.454,13	162.454,13	-50.932,94
232	1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,60	0,00	30.609,60	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**	**3.695.000,00**	**0,00**	**2.703.145,72**	**0,00**	**2.703.145,72**	**2.703.145,72**	**-991.854,28**	**-991.854,28**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	1.611.473,98	0,00	1.611.473,98	1.611.473,98	-1.318.526,02	-1.318.526,02
	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	1.611.473,98	0,00	1.611.473,98	1.611.473,98	-1.318.526,02	-1.318.526,02
132	1.7.1.4.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	1.611.473,98	0,00	1.611.473,98	1.611.473,98	-1.318.526,02	-1.318.526,02
	1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	685.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00	656.916,00	0,00	656.916,00	656.916,00	-28.084,00	-28.084,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	685.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00	656.916,00	0,00	656.916,00	656.916,00	-28.084,00	-28.084,00
133	1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	322.848,00	0,00	322.848,00	322.848,00	97.848,00	97.848,00
134	1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	68.544,00	0,00	68.544,00	68.544,00	-111.456,00	-111.456,00
135	1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	118.368,00	0,00	118.368,00	118.368,00	18.368,00	18.368,00
136	1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	125.830,00	0,00	125.830,00	125.830,00	-34.170,00	-34.170,00
137	1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.974,00	0,00	16.974,00	16.974,00	974,00	974,00
138	1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00	4.352,00	352,00	352,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	79.102,98	0,00	79.102,98	79.102,98	-897,02	-897,02
	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	79.102,98	0,00	79.102,98	79.102,98	-897,02	-897,02
139	1.7.1.4.53.0.1.01.00	PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00
140	1.7.1.4.53.0.1.04.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	13.576,02	0,00	13.576,02	13.576,02	6.576,02	6.576,02
235	1.7.1.4.53.0.1.05.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,80	0,00	10.498,80	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	0,00	55.028,16	0,00	55.028,16	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	0,00	355.652,76	0,00	355.652,76	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	0,00	355.652,76	0,00	355.652,76	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	0,00	355.652,76	0,00	355.652,76	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**	**344.705,08**	**0,00**	**301.294,95**	**52.615,02**	**248.679,93**	**248.679,93**	**58.679,93**	**-96.025,15**
	1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	190.000,00	344.705,08	344.705,08	0,00	301.294,95	52.615,02	248.679,93	248.679,93	58.679,93	-96.025,15
141	1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	190.000,00	344.705,08	344.705,08	0,00	301.294,95	52.615,02	248.679,93	248.679,93	58.679,93	-96.025,15
	1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**112.099,91**	**3.200,00**	**108.899,91**	**108.899,91**	**-6.100,09**	**-6.100,09**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	112.099,91	3.200,00	108.899,91	108.899,91	-6.100,09	-6.100,09
	1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	112.099,91	3.200,00	108.899,91	108.899,91	-6.100,09	-6.100,09
142	1.7.1.6.50.0.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.644,10	0,00	14.644,10	14.644,10	-5.355,90	-5.355,90
143	1.7.1.6.50.0.1.02.00	IGD SUAS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
144	1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD BF	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45.217,78	0,00	45.217,78	45.217,78	5.217,78	5.217,78
238	1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.238,03	3.200,00	49.038,03	49.038,03	49.038,03	49.038,03
	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 CONVÊNI	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 CONVÊNI	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**	**0,00**	**639.041,50**	**0,00**	**639.041,50**	**639.041,50**	**639.041,50**	**184.136,61**
	1.7.1.9.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.273,00	0,00	400.273,00	400.273,00	400.273,00	200.273,00
	1.7.1.9.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.273,00	0,00	400.273,00	400.273,00	400.273,00	200.273,00
247	1.7.1.9.57.0.1.01.00	Emenda Parlamentar: 202430640003	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
251	1.7.1.9.57.0.1.02.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	200.273,00	0,00	200.273,00	200.273,00	200.273,00	200.273,00
	1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	160.904,89	160.904,89	0,00	160.904,89	0,00	160.904,89	160.904,89	160.904,89	0,00
	1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIO	0,00	160.904,89	160.904,89	0,00	160.904,89	0,00	160.904,89	160.904,89	160.904,89	0,00
230	1.7.1.9.60.0.1.01.00	RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIO	0,00	160.904,89	160.904,89	0,00	160.904,89	0,00	160.904,89	160.904,89	160.904,89	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	77.863,61	0,00	77.863,61	77.863,61	77.863,61	-16.136,39
	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	77.863,61	0,00	77.863,61	77.863,61	77.863,61	-16.136,39
240	1.7.1.9.99.0.1.03.00	RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 17	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	77.863,61	0,00	77.863,61	77.863,61	77.863,61	-16.136,39
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**35.624.000,00**	**37.382.333,71**	**37.382.333,71**	**0,00**	**38.700.658,35**	**317.069,34**	**38.383.589,01**	**38.383.589,01**	**2.759.589,01**	**1.001.255,30**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**32.555.000,00**	**33.485.000,00**	**33.485.000,00**	**0,00**	**34.147.694,56**	**66.242,20**	**34.081.452,36**	**34.081.452,36**	**1.526.452,36**	**596.452,36**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.450.000,00	29.380.000,00	29.380.000,00	0,00	30.068.687,76	3.077,52	30.065.610,24	30.065.610,24	1.615.610,24	685.610,24
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.450.000,00	29.380.000,00	29.380.000,00	0,00	30.068.687,76	3.077,52	30.065.610,24	30.065.610,24	1.615.610,24	685.610,24
145	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.450.000,00	29.380.000,00	29.380.000,00	0,00	30.068.687,76	3.077,52	30.065.610,24	30.065.610,24	1.615.610,24	685.610,24
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.814.841,17	63.164,68	3.751.676,49	3.751.676,49	1.676,49	1.676,49
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.814.841,17	63.164,68	3.751.676,49	3.751.676,49	1.676,49	1.676,49
147	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.814.841,17	63.164,68	3.751.676,49	3.751.676,49	1.676,49	1.676,49
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	231.459,77	0,00	231.459,77	231.459,77	-83.540,23	-83.540,23
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	231.459,77	0,00	231.459,77	231.459,77	-83.540,23	-83.540,23
149	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	231.459,77	0,00	231.459,77	231.459,77	-83.540,23	-83.540,23
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32.705,86	0,00	32.705,86	32.705,86	-7.294,14	-7.294,14
	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32.705,86	0,00	32.705,86	32.705,86	-7.294,14	-7.294,14
151	1.7.2.1.53.0.1.01.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO D	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32.705,86	0,00	32.705,86	32.705,86	-7.294,14	-7.294,14
	1.7.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**255.000,00**	**270.875,30**	**270.875,30**	**0,00**	**263.413,89**	**0,00**	**263.413,89**	**263.413,89**	**8.413,89**	**-7.461,41**
	1.7.2.2.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	150.000,00	165.875,30	165.875,30	0,00	150.506,57	0,00	150.506,57	150.506,57	506,57	-15.368,73
	1.7.2.2.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	150.000,00	165.875,30	165.875,30	0,00	150.506,57	0,00	150.506,57	150.506,57	506,57	-15.368,73
152	1.7.2.2.50.0.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	150.000,00	165.875,30	165.875,30	0,00	150.506,57	0,00	150.506,57	150.506,57	506,57	-15.368,73
	1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	112.907,32	0,00	112.907,32	112.907,32	7.907,32	7.907,32
	1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	112.907,32	0,00	112.907,32	112.907,32	7.907,32	7.907,32
153	1.7.2.2.52.0.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	112.907,32	0,00	112.907,32	112.907,32	7.907,32	7.907,32
	1.7.2.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**376.000,00**	**672.857,71**	**672.857,71**	**0,00**	**1.011.942,06**	**45.483,58**	**966.458,48**	**966.458,48**	**590.458,48**	**293.600,77**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	376.000,00	672.857,71	672.857,71	0,00	1.011.942,06	45.483,58	966.458,48	966.458,48	590.458,48	293.600,77
	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	376.000,00	672.857,71	672.857,71	0,00	1.011.942,06	45.483,58	966.458,48	966.458,48	590.458,48	293.600,77
154	1.7.2.3.50.0.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	103.470,00	103.470,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	-31.470,00
155	1.7.2.3.50.0.1.02.00	PROGRAMA PAB ESTADUAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
156	1.7.2.3.50.0.1.03.00	GLICEMIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.348,52	0,00	10.348,52	10.348,52	-651,48	-651,48
157	1.7.2.3.50.0.1.04.00	QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
158	1.7.2.3.50.0.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.520,50	0,00	2.520,50	2.520,50	-2.479,50	-2.479,50
233	1.7.2.3.50.0.1.07.00	FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA S	0,00	229.387,71	229.387,71	0,00	166.692,82	2.283,58	164.409,24	164.409,24	164.409,24	-64.978,47
159	1.7.2.3.50.0.1.08.00	POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE -	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	172.800,00	43.200,00	129.600,00	129.600,00	-4.400,00	-4.400,00
234	1.7.2.3.50.0.1.09.00	AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	0,00	587.580,22	0,00	587.580,22	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**	**2.340.000,00**	**0,00**	**2.453.283,18**	**1.000,00**	**2.452.283,18**	**2.452.283,18**	**112.283,18**	**112.283,18**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	2.453.283,18	1.000,00	2.452.283,18	2.452.283,18	112.283,18	112.283,18
	1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	2.453.283,18	1.000,00	2.452.283,18	2.452.283,18	112.283,18	112.283,18
160	1.7.2.4.51.0.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ES	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	1.120.503,18	1.000,00	1.119.503,18	1.119.503,18	-345.496,82	-345.496,82
161	1.7.2.4.51.0.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADU	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	1.332.780,00	0,00	1.332.780,00	1.332.780,00	457.780,00	457.780,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**98.000,00**	**613.600,70**	**613.600,70**	**0,00**	**824.324,66**	**204.343,56**	**619.981,10**	**619.981,10**	**521.981,10**	**6.380,40**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	98.000,00	113.600,70	113.600,70	0,00	124.324,66	4.343,56	119.981,10	119.981,10	21.981,10	6.380,40
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	98.000,00	113.600,70	113.600,70	0,00	124.324,66	4.343,56	119.981,10	119.981,10	21.981,10	6.380,40
162	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	63.230,28	4.343,56	58.886,72	58.886,72	3.886,72	3.886,72
163	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	45.585,19	0,00	45.585,19	45.585,19	2.585,19	2.585,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
248	1.7.2.9.51.0.1.06.00	FUNDO BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	15.600,70	15.600,70	0,00	15.509,19	0,00	15.509,19	15.509,19	15.509,19	-91,51
	1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
241	1.7.2.9.99.0.1.03.00	EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIAN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**17.700.000,00**	**18.464.429,49**	**18.464.429,49**	**0,00**	**19.604.212,92**	**207.405,97**	**19.396.806,95**	**19.396.806,95**	**1.696.806,95**	**932.377,46**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**17.700.000,00**	**18.464.429,49**	**18.464.429,49**	**0,00**	**19.604.212,92**	**207.405,97**	**19.396.806,95**	**19.396.806,95**	**1.696.806,95**	**932.377,46**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.700.000,00	18.464.429,49	18.464.429,49	0,00	19.604.212,92	207.405,97	19.396.806,95	19.396.806,95	1.696.806,95	932.377,46
	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.700.000,00	18.464.429,49	18.464.429,49	0,00	19.604.212,92	207.405,97	19.396.806,95	19.396.806,95	1.696.806,95	932.377,46
164	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.700.000,00	18.464.429,49	18.464.429,49	0,00	19.604.212,92	207.405,97	19.396.806,95	19.396.806,95	1.696.806,95	932.377,46
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.388.000,00**	**1.414.081,60**	**1.414.081,60**	**0,00**	**6.329.937,64**	**3.832.859,37**	**2.497.078,27**	**2.497.078,27**	**1.109.078,27**	**1.082.996,67**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**145.676,26**	**774,29**	**144.901,97**	**144.901,97**	**29.901,97**	**29.901,97**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**145.676,26**	**774,29**	**144.901,97**	**144.901,97**	**29.901,97**	**29.901,97**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	145.676,26	774,29	144.901,97	144.901,97	29.901,97	29.901,97
	1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	36.160,00	0,00	36.160,00	36.160,00	26.160,00	26.160,00
165	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - PR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	36.160,00	0,00	36.160,00	36.160,00	26.160,00	26.160,00
	1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	109.516,26	774,29	108.741,97	108.741,97	3.741,97	3.741,97
166	1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	107.186,22	774,29	106.411,93	106.411,93	36.411,93	36.411,93
167	1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	2.330,04	0,00	2.330,04	2.330,04	-32.669,96	-32.669,96
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**327.000,00**	**327.000,00**	**327.000,00**	**0,00**	**439.506,61**	**7.768,90**	**431.737,71**	**431.737,71**	**104.737,71**	**104.737,71**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.253,07**	**0,00**	**1.253,07**	**1.253,07**	**-3.746,93**	**-3.746,93**
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.253,07	0,00	1.253,07	1.253,07	-3.746,93	-3.746,93
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.253,07	0,00	1.253,07	1.253,07	-3.746,93	-3.746,93
168	1.9.2.1.99.0.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.253,07	0,00	1.253,07	1.253,07	-3.746,93	-3.746,93
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**322.000,00**	**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**438.253,54**	**7.768,90**	**430.484,64**	**430.484,64**	**108.484,64**	**108.484,64**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	438.253,54	7.768,90	430.484,64	430.484,64	108.484,64	108.484,64
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	438.253,54	7.768,90	430.484,64	430.484,64	108.484,64	108.484,64
169	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	18.846,67	0,00	18.846,67	18.846,67	-51.153,33	-51.153,33
170	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	21.169,67	310,00	20.859,67	20.859,67	-29.140,33	-29.140,33
9	1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.321,06	2.321,05	0,01	0,01	-1.999,99	-1.999,99
171	1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE DO TERCE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	125.105,38	5.137,85	119.967,53	119.967,53	-80.032,47	-80.032,47
231	1.9.2.2.99.0.1.05.00	RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO I	0,00	0,00	0,00	0,00	270.810,76	0,00	270.810,76	270.810,76	270.810,76	270.810,76
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**946.000,00**	**972.081,60**	**972.081,60**	**0,00**	**5.744.754,77**	**3.824.316,18**	**1.920.438,59**	**1.920.438,59**	**974.438,59**	**948.356,99**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**946.000,00**	**972.081,60**	**972.081,60**	**0,00**	**5.744.754,77**	**3.824.316,18**	**1.920.438,59**	**1.920.438,59**	**974.438,59**	**948.356,99**
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	42.772,29	0,00	42.772,29	42.772,29	37.772,29	37.772,29
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	42.772,29	0,00	42.772,29	42.772,29	37.772,29	37.772,29
10	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	42.772,29	0,00	42.772,29	42.772,29	37.772,29	37.772,29
	1.9.9.9.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO	0,00	22.881,60	22.881,60	0,00	22.881,60	0,00	22.881,60	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	0,00	22.881,60	0,00	22.881,60	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	0,00	22.881,60	0,00	22.881,60	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	99.200,00	99.200,00	0,00	234.873,77	0,00	234.873,77	234.873,77	138.873,77	135.673,77
	1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	96.000,00	99.200,00	99.200,00	0,00	234.873,77	0,00	234.873,77	234.873,77	138.873,77	135.673,77
	1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	96.000,00	99.200,00	99.200,00	0,00	234.873,77	0,00	234.873,77	234.873,77	138.873,77	135.673,77
172	1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	234.873,77	0,00	234.873,77	234.873,77	138.873,77	138.873,77
216	1.9.9.9.12.2.1.02.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	845.000,00	845.000,00	845.000,00	0,00	5.444.227,11	3.824.316,18	1.619.910,93	1.619.910,93	774.910,93	774.910,93
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	414.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00	5.136.600,49	3.824.316,18	1.312.284,31	1.312.284,31	898.284,31	898.284,31
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	4.745.740,43	3.814.472,14	931.268,29	931.268,29	686.268,29	686.268,29
173	1.9.9.9.99.2.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	1.028.036,01	494.510,86	533.525,15	533.525,15	368.525,15	368.525,15
174	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	3.717.464,86	3.319.961,28	397.503,58	397.503,58	317.503,58	317.503,58
192	1.9.9.9.99.2.1.03.00	INSCRIÇÃO COPINHA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	239,56	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	6.000,00	0,00	16.968,15	9.844,04	7.124,11	7.124,11	1.124,11	1.124,11
175	1.9.9.9.99.2.2.01.00	MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTARIA -A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	37,75	0,00	37,75	37,75	-4.962,25	-4.962,25
176	1.9.9.9.99.2.2.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.930,40	9.844,04	7.086,36	7.086,36	6.086,36	6.086,36
	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	373.280,27	0,00	373.280,27	373.280,27	213.280,27	213.280,27
177	1.9.9.9.99.2.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.221,17	0,00	6.221,17	6.221,17	-18.778,83	-18.778,83
178	1.9.9.9.99.2.3.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - CU	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
213	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	0,00	0,00	0,00	0,00	367.059,10	0,00	367.059,10	367.059,10	367.059,10	367.059,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
179	1.9.9.9.99.2.3.04.00	M/J DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	611,64	0,00	611,64	611,64	-2.388,36	-2.388,36
180	1.9.9.9.99.2.4.01.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
181	1.9.9.9.99.2.4.02.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	588,93	0,00	588,93	588,93	-411,07	-411,07
182	1.9.9.9.99.2.4.03.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	22,71	0,00	22,71	22,71	-977,29	-977,29
	1.9.9.9.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	307.626,62	0,00	307.626,62	307.626,62	-123.373,38	-123.373,38
	1.9.9.9.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	307.626,62	0,00	307.626,62	307.626,62	-123.373,38	-123.373,38
183	1.9.9.9.99.3.1.01.00	PERMISÃO DE USO REMUNERADO ENTRE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	300.547,88	0,00	300.547,88	300.547,88	-99.452,12	-99.452,12
184	1.9.9.9.99.3.1.02.00	PERMISÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19,42	0,00	19,42	19,42	-980,58	-980,58
185	1.9.9.9.99.3.1.03.00	PERMISÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.059,32	0,00	7.059,32	7.059,32	-22.940,68	-22.940,68
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**7.201.000,00**	**7.701.000,00**	**7.701.000,00**	**0,00**	**2.647.411,96**	**192,95**	**2.647.219,01**	**2.647.219,01**	**-4.553.780,99**	**-5.053.780,99**
	2.1.0.0.00.0.0.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**253.352,41**	**0,00**	**253.352,41**	**253.352,41**	**-6.746.647,59**	**-6.746.647,59**
	2.1.1.0.00.0.0.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**253.352,41**	**0,00**	**253.352,41**	**253.352,41**	**-6.746.647,59**	**-6.746.647,59**
	2.1.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**253.352,41**	**0,00**	**253.352,41**	**253.352,41**	**-6.746.647,59**	**-6.746.647,59**
	2.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	253.352,41	0,00	253.352,41	253.352,41	-6.746.647,59	-6.746.647,59
	2.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	253.352,41	0,00	253.352,41	253.352,41	-6.746.647,59	-6.746.647,59
186	2.1.1.9.99.0.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - I	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	253.352,41	0,00	253.352,41	253.352,41	-6.746.647,59	-6.746.647,59
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**13.460,88**	**0,00**	**13.460,88**	**13.460,88**	**12.460,88**	**12.460,88**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
187	2.2.1.3.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.460,88**	**0,00**	**13.460,88**	**13.460,88**	**13.460,88**	**13.460,88**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.460,88**	**0,00**	**13.460,88**	**13.460,88**	**13.460,88**	**13.460,88**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,88	0,00	13.460,88	13.460,88	13.460,88	13.460,88
	2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,88	0,00	13.460,88	13.460,88	13.460,88	13.460,88
212	2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,88	0,00	13.460,88	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**	**700.000,00**	**0,00**	**2.380.598,67**	**192,95**	**2.380.405,72**	**2.380.405,72**	**2.180.405,72**	**1.680.405,72**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.200.192,95**	**192,95**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	2.4.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**192,95**	**192,95**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
	2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	192,95	192,95	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	192,95	192,95	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
188	2.4.1.4.99.0.1.02.00	RECAPEAMENTO ALFALTICO DE VIAS P	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	192,95	192,95	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	2.4.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
	2.4.1.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	2.4.1.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
250	2.4.1.9.51.0.1.01.00	Transferência Especial - Rodrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.180.405,72**	**0,00**	**1.180.405,72**	**1.180.405,72**	**1.180.405,72**	**680.405,72**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.180.405,72**	**0,00**	**1.180.405,72**	**1.180.405,72**	**1.180.405,72**	**680.405,72**
	2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.180.405,72	0,00	1.180.405,72	1.180.405,72	1.180.405,72	680.405,72
	2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.180.405,72	0,00	1.180.405,72	1.180.405,72	1.180.405,72	680.405,72
221	2.4.2.2.99.0.1.05.00	RECAPEAMENTO RUAS DA VILA SÃO JO	0,00	0,00	0,00	0,00	379.405,72	0,00	379.405,72	379.405,72	379.405,72	379.405,72
226	2.4.2.2.99.0.1.06.00	EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ANTÔNI	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**6.350.300,00**	**6.350.300,00**	**6.350.300,00**	**0,00**	**7.676.475,87**	**96.394,76**	**7.580.081,11**	**7.580.081,11**	**1.229.781,11**	**1.229.781,11**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**4.209.000,00**	**4.209.000,00**	**4.209.000,00**	**0,00**	**5.335.362,07**	**96.394,76**	**5.238.967,31**	**5.238.967,31**	**1.029.967,31**	**1.029.967,31**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**4.209.000,00**	**4.209.000,00**	**4.209.000,00**	**0,00**	**5.335.362,07**	**96.394,76**	**5.238.967,31**	**5.238.967,31**	**1.029.967,31**	**1.029.967,31**
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**4.209.000,00**	**4.209.000,00**	**4.209.000,00**	**0,00**	**5.335.362,07**	**96.394,76**	**5.238.967,31**	**5.238.967,31**	**1.029.967,31**	**1.029.967,31**
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	0,00	5.108.930,12	95.044,44	5.013.885,68	5.013.885,68	1.070.885,68	1.070.885,68
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	0,00	5.108.930,12	95.044,44	5.013.885,68	5.013.885,68	1.070.885,68	1.070.885,68
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.942.000,00	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	5.108.930,12	95.044,44	5.013.885,68	5.013.885,68	1.071.885,68	1.071.885,68
11	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPP	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	3.495.335,78	67.287,61	3.428.048,17	3.428.048,17	333.048,17	333.048,17
12	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDO	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	490.192,74	27.704,40	462.488,34	462.488,34	314.488,34	314.488,34
22	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAPS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.123,21	0,00	6.123,21	6.123,21	-2.876,79	-2.876,79
26	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA DE AD	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	1.085.195,66	52,43	1.085.143,23	1.085.143,23	429.143,23	429.143,23
27	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA DE AD	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	30.786,07	0,00	30.786,07	30.786,07	-1.213,93	-1.213,93
28	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TAXA DE AD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.296,66	0,00	1.296,66	1.296,66	-703,34	-703,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
13	7.2.1.5.02.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	266.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00	226.431,95	1.350,32	225.081,63	225.081,63	-40.918,37	-40.918,37
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	266.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00	226.431,95	1.350,32	225.081,63	225.081,63	-40.918,37	-40.918,37
	7.2.1.5.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	164.094,34	0,00	164.094,34	164.094,34	-44.905,66	-44.905,66
14	7.2.1.5.51.1.2.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONT	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	144.920,79	0,00	144.920,79	144.920,79	-30.079,21	-30.079,21
15	7.2.1.5.51.1.2.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONT	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	19.173,55	0,00	19.173,55	19.173,55	-14.826,45	-14.826,45
	7.2.1.5.51.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	62.337,61	1.350,32	60.987,29	60.987,29	3.987,29	3.987,29
16	7.2.1.5.51.1.3.01.00	CONTRIB PATRONAL - DIVIDA ATIVA	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	41.442,44	1.350,32	40.092,12	40.092,12	-407,88	-407,88
17	7.2.1.5.51.1.3.02.00	CONTRIB PATRONAL - DIVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.203,84	0,00	16.203,84	16.203,84	-296,16	-296,16
29	7.2.1.5.51.1.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DIVIDA ATI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,01	0,00	3.341,01	3.341,01	3.341,01	3.341,01
30	7.2.1.5.51.1.3.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DIVIDA ATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,32	0,00	1.350,32	1.350,32	1.350,32	1.350,32
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.141.300,00**	**2.141.300,00**	**2.141.300,00**	**0,00**	**2.341.113,80**	**0,00**	**2.341.113,80**	**2.341.113,80**	**199.813,80**	**199.813,80**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.141.300,00**	**2.141.300,00**	**2.141.300,00**	**0,00**	**2.341.113,80**	**0,00**	**2.341.113,80**	**2.341.113,80**	**199.813,80**	**199.813,80**
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.141.300,00**	**2.141.300,00**	**2.141.300,00**	**0,00**	**2.341.113,80**	**0,00**	**2.341.113,80**	**2.341.113,80**	**199.813,80**	**199.813,80**
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.141.300,00	2.141.300,00	2.141.300,00	0,00	2.341.113,80	0,00	2.341.113,80	2.341.113,80	199.813,80	199.813,80
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.141.300,00	2.141.300,00	2.141.300,00	0,00	2.341.113,80	0,00	2.341.113,80	2.341.113,80	199.813,80	199.813,80
20	7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES P AMORTIZAÇÃO DÉFICIT AT	2.042.100,00	2.042.100,00	2.042.100,00	0,00	2.232.720,23	0,00	2.232.720,23	2.232.720,23	190.620,23	190.620,23
21	7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES P AMORTIZAÇÃO DÉFICIT AT	99.200,00	99.200,00	99.200,00	0,00	108.393,57	0,00	108.393,57	108.393,57	9.193,57	9.193,57
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-13.423.000,00**	**-13.423.000,00**	**-13.423.000,00**	**0,00**	**16.624,35**	**13.788.094,14**	**-13.771.469,79**	**-13.771.469,79**	**-348.469,79**	**-348.469,79**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-13.423.000,00**	**-13.423.000,00**	**-13.423.000,00**	**0,00**	**16.624,35**	**13.788.094,14**	**-13.771.469,79**	**-13.771.469,79**	**-348.469,79**	**-348.469,79**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-6.920.000,00**	**-6.920.000,00**	**-6.920.000,00**	**0,00**	**5.641,92**	**6.969.406,60**	**-6.963.764,68**	**-6.963.764,68**	**-43.764,68**	**-43.764,68**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-6.920.000,00**	**-6.920.000,00**	**-6.920.000,00**	**0,00**	**5.641,92**	**6.969.406,60**	**-6.963.764,68**	**-6.963.764,68**	**-43.764,68**	**-43.764,68**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00	6.340.573,05	-6.340.573,05	-6.340.573,05	-140.573,05	-140.573,05
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00	6.340.573,05	-6.340.573,05	-6.340.573,05	-140.573,05	-140.573,05
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00	6.340.573,05	-6.340.573,05	-6.340.573,05	-140.573,05	-140.573,05
117	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-6.200.000,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00	6.340.573,05	-6.340.573,05	-6.340.573,05	-140.573,05	-140.573,05
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00	5.641,92	628.833,55	-623.191,63	-623.191,63	96.808,37	96.808,37
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00	5.641,92	628.833,55	-623.191,63	-623.191,63	96.808,37	96.808,37
122	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00	5.641,92	628.833,55	-623.191,63	-623.191,63	96.808,37	96.808,37
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-6.503.000,00**	**-6.503.000,00**	**-6.503.000,00**	**0,00**	**10.982,43**	**6.818.687,54**	**-6.807.705,11**	**-6.807.705,11**	**-304.705,11**	**-304.705,11**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-6.503.000,00**	**-6.503.000,00**	**-6.503.000,00**	**0,00**	**10.982,43**	**6.818.687,54**	**-6.807.705,11**	**-6.807.705,11**	**-304.705,11**	**-304.705,11**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-5.690.000,00	0,00	10.463,27	6.023.425,23	-6.012.961,96	-6.012.961,96	-322.961,96	-322.961,96
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-5.690.000,00	0,00	10.463,27	6.023.425,23	-6.012.961,96	-6.012.961,96	-322.961,96	-322.961,96
146	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.690.000,00	-5.690.000,00	-5.690.000,00	0,00	10.463,27	6.023.425,23	-6.012.961,96	-6.012.961,96	-322.961,96	-322.961,96
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	519,16	748.970,44	-748.451,28	-748.451,28	1.548,72	1.548,72
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	519,16	748.970,44	-748.451,28	-748.451,28	1.548,72	1.548,72
148	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	519,16	748.970,44	-748.451,28	-748.451,28	1.548,72	1.548,72
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	46.291,87	-46.291,87	-46.291,87	16.708,13	16.708,13
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	46.291,87	-46.291,87	-46.291,87	16.708,13	16.708,13
150	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS P	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	46.291,87	-46.291,87	-46.291,87	16.708,13	16.708,13
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**130.000.000,00**	**138.463.800,17**	**138.463.800,17**	**0,00**	**150.332.392,89**	**19.749.985,41**	**130.582.407,48**	**130.582.407,48**	**582.407,48**	**-7.881.392,69**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS RECEBIDOS				0,00	3.247.200,00	0,00	3.247.200,00	3.247.200,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	Repasse para Câmara Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÃMARA				0,00	440.392,41	0,00	440.392,41	440.392,41		
5823	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DE EMPRESA PRIVADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ				0,00	2.694,27	0,00	2.694,27	2.694,27		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**3.690.286,68**	**0,00**	**3.690.286,68**	**3.690.286,68**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5300	2.1.8.8.3.01.02	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	172.836,38	20.882,51	151.953,87	151.953,87		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				0,00	119.508,09	12.874,74	106.633,35	106.633,35		
5303	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO FUNCIONÁRIO - PREV MUNI				0,00	38.004,65	6.083,49	31.921,16	31.921,16		
5304	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇAO FUNCIONÁRIOS INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.2.01.08	RETENÇÃO ISS				0,00	36.722,58	0,00	36.722,58	36.722,58		
5306	2.1.8.8.2.01.02	RETENÇÃO INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.2.01.01	RETENÇÃO SERVIDOR ATIVO OREV MUN				0,00	1.559,27	0,00	1.559,27	1.559,27		
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 - Rentenção Folha				0,00	1.150.352,74	1.839,52	1.148.513,22	1.148.513,22		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	205.244,76	115,00	205.129,76	205.129,76		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				0,00	3.434.689,60	166,29	3.434.523,31	3.434.523,31		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	311.117,64	450,00	310.667,64	310.667,64		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00		
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				0,00	255.831,16	102,83	255.728,33	255.728,33		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇAÕ - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				0,00	2.558.912,47	0,00	2.558.912,47	2.558.912,47		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				0,00	141.120,50	0,00	141.120,50	141.120,50		
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				0,00	80.913,98	0,00	80.913,98	80.913,98		
5331	2.1.8.8.3.01.02	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	102.320,88	0,00	102.320,88	102.320,88		
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				0,00	25.266,21	673,41	24.592,80	24.592,80		
5347	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES				0,00	48.081,12	0,00	48.081,12	48.081,12		
5348	2.1.8.8.3.01.02	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				0,00	5.474,33	0,00	5.474,33	5.474,33		
5349	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGA				0,00	143.446,51	0,00	143.446,51	143.446,51		
5351	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	2.927,60	0,00	2.927,60	2.927,60		
5352	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FED				0,00	75.245,01	0,00	75.245,01	75.245,01		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL				0,00	47.981,98	0,00	47.981,98	47.981,98		
5354	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA POR DETERMINA				0,00	6.477,29	0,00	6.477,29	6.477,29		
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				0,00	16.743,38	0,00	16.743,38	16.743,38		
5355	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	5.969,62	0,00	5.969,62	5.969,62		
5356	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	25.298,65	0,00	25.298,65	25.298,65		
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				0,00	6.490,96	0,00	6.490,96	6.490,96		
5357	2.1.8.8.1.04.05	ESTORNO DE CONSIGNADOS PELO BANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.11	CAPSMIT CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES				0,00	129.875,96	0,00	129.875,96	129.875,96		
5359	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.2.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DEPÓSITOS REF À CAUÇ				0,00	505,53	505,53	0,00	0,00		
5365	2.1.8.8.1.01.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO RPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5366	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS				0,00	505,53	0,00	505,53	505,53		
5367	2.1.8.8.2.01.04	RETENÇÃO IR - PGTOS PJ				0,00	10.951,49	41,26	10.910,23	10.910,23		
5368	2.1.8.8.1.04.99	ADIANTAMENTO - DESCONTO NA FOLHA				0,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
5401	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇAO I.R.R.F				0,00	200.011,22	26.079,20	173.932,02	173.932,02		
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		
5801	2.2.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DEPÓSITOS REF À CAUÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5803	1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS RPPS A RECEBER PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS RPPS A RECEBER CM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS RPPS A RECEBER - CAPSMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO EMP CONSIG BRADESCO				0,00	7.114,08	889,26	6.224,82	6.224,82		
5808	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO PREVIDÊNCIA SERVIDOR EF				0,00	1.504,63	0,00	1.504,63	1.504,63		
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**				**0,00**	**9.376.925,80**	**70.703,04**	**9.306.222,76**	**9.306.222,76**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**13.067.212,48**	**70.703,04**	**12.996.509,44**	**12.996.509,44**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.538.461,94
BANCOS CONTA VINCULADA	14.104.688,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	69.643.150,89
T O T A L G E R A L	**213.222.067,81**

ITATINGA, 31 de Dezembro 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
1.10 - MERENDA ESCOLAR *
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
3.9 - CAPSMIT - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE ITATINGA