



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec-Progr. Rows include categories like RECEITA, RECEITAS CORRENTES, and various taxes and contributions.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
33	1.1.1.4.51.1.1.08.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
34	1.1.1.4.51.1.1.08.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
35	1.1.1.4.51.1.1.08.03	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
36	1.1.1.4.51.1.1.08.04	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	2.000,00	2.000,00	333,34	21,28	13,05	0,00	13,05	34,33	-1.965,67	-299,01
	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	94.000,00	94.000,00	15.666,66	6.810,30	3.345,83	0,00	3.345,83	10.156,13	-83.843,87	-5.510,53
37	1.1.1.4.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	10.000,00	10.000,00	1.666,66	112,00	77,90	0,00	77,90	189,90	-9.810,10	-1.476,76
38	1.1.1.4.51.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.678,14	3.260,56	0,00	3.260,56	9.938,70	-70.061,30	-3.394,64
39	1.1.1.4.51.1.2.03.00	MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
40	1.1.1.4.51.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	3.000,00	3.000,00	500,00	20,16	7,37	0,00	7,37	27,53	-2.972,47	-472,47
	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	85.000,00	85.000,00	14.166,66	7.323,88	5.381,15	0,00	5.381,15	12.705,03	-72.294,97	-1.461,63
41	1.1.1.4.51.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	70.000,00	11.666,66	6.558,00	5.381,15	0,00	5.381,15	11.939,15	-58.060,85	272,49
42	1.1.1.4.51.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO	5.000,00	5.000,00	833,34	165,66	0,00	0,00	0,00	165,66	-4.834,34	-667,68
43	1.1.1.4.51.1.3.03.00	ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃ	10.000,00	10.000,00	1.666,66	600,22	0,00	0,00	600,22	600,22	-9.399,78	-1.066,44
	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	106.000,00	106.000,00	17.666,62	4.625,24	6.535,37	0,00	6.535,37	11.160,61	-94.839,39	-6.506,01
45	1.1.1.4.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	204,88	182,40	0,00	182,40	387,28	-612,72	220,62
46	1.1.1.4.51.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	6.666,66	2.563,90	2.815,68	0,00	2.815,68	5.379,58	-34.620,42	-1.287,08
47	1.1.1.4.51.1.4.03.00	MULTAS E JUROS (DVAT)	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
48	1.1.1.4.51.1.4.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	60.000,00	60.000,00	10.000,00	1.623,12	3.325,30	0,00	3.325,30	4.948,42	-55.051,58	-5.051,58
49	1.1.1.4.51.1.4.05.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	166,66	233,34	211,99	0,00	211,99	445,33	-554,67	278,67
50	1.1.1.4.51.1.4.06.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
51	1.1.1.4.51.1.4.07.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
52	1.1.1.4.51.1.4.08.00	MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	1.957.000,00	1.957.000,00	326.166,56	29.827,88	42.754,81	0,00	42.754,81	72.582,69	-1.884.417,31	-253.583,87
	1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	649.000,00	649.000,00	108.166,60	17.350,56	19.083,58	0,00	19.083,58	36.434,14	-612.565,86	-71.732,46
	1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	649.000,00	649.000,00	108.166,60	17.350,56	19.083,58	0,00	19.083,58	36.434,14	-612.565,86	-71.732,46
	1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	279.000,00	279.000,00	46.499,96	9.599,12	13.383,01	0,00	13.383,01	22.982,13	-256.017,87	-23.517,83
53	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
54	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	65.000,00	65.000,00	10.833,34	1.884,90	3.921,87	0,00	3.921,87	5.806,77	-59.193,23	-5.026,57
55	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
56	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
57	1.1.2.1.01.0.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
58	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CEMITÉRIO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	2.666,62	5.833,38	0,00	5.833,38	8.500,00	-91.500,00	-8.166,66
59	1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	575,70	354,19	0,00	354,19	929,89	-9.070,11	-736,77
60	1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
61	1.1.2.1.01.0.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
62	1.1.2.1.01.0.1.10.00	TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
63	1.1.2.1.01.0.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
244	1.1.2.1.01.0.1.12.00	TAXA DE VISTORIA TÉCNICA - OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.118,30	703,12	0,00	703,12	1.821,42	1.821,42	1.821,42
247	1.1.2.1.01.0.1.13.00	TAXA HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	396,79	200,02	0,00	200,02	596,81	596,81	596,81
249	1.1.2.1.01.0.1.14.00	TAXA ALVARÁ - OBRA	0,00	0,00	0,00	1.145,15	1.344,20	0,00	1.344,20	2.489,35	2.489,35	2.489,35
250	1.1.2.1.01.0.1.15.00	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO - EXEC	0,00	0,00	0,00	1.811,66	1.026,23	0,00	1.026,23	2.837,89	2.837,89	2.837,89
	1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	833,32	38,07	84,68	0,00	84,68	122,75	-4.877,25	-710,57
68	1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
69	1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
70	1.1.2.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	166,66	4,05	35,74	0,00	35,74	39,79	-960,21	-126,87
71	1.1.2.1.01.0.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	333,34	34,02	48,94	0,00	48,94	82,96	-1.917,04	-250,38
	1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	114.000,00	114.000,00	19.000,00	4.977,00	3.757,53	0,00	3.757,53	8.734,53	-105.265,47	-10.265,47
72	1.1.2.1.01.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	110.000,00	110.000,00	18.333,34	4.711,47	3.351,46	0,00	3.351,46	8.062,93	-101.937,07	-10.270,41
73	1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	666,66	265,53	406,07	0,00	406,07	671,60	-3.328,40	4,94
	1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	251.000,00	251.000,00	41.833,32	2.736,37	1.858,36	0,00	1.858,36	4.594,73	-246.405,27	-37.238,59
78	1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	130,35	139,03	0,00	139,03	269,38	-730,62	102,72
79	1.1.2.1.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	41.666,66	2.606,02	1.719,33	0,00	1.719,33	4.325,35	-245.674,65	-37.341,31
	1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.308.000,00	217.999,96	12.477,32	23.671,23	0,00	23.671,23	36.148,55	-1.271.851,45	-181.851,41
	1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.308.000,00	217.999,96	12.477,32	23.671,23	0,00	23.671,23	36.148,55	-1.271.851,45	-181.851,41
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.308.000,00	217.999,96	12.477,32	23.671,23	0,00	23.671,23	36.148,55	-1.271.851,45	-181.851,41
80	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
81	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
82	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	300.000,00	300.000,00	50.000,00	768,14	3.340,24	0,00	3.340,24	4.108,38	-295.891,62	-45.891,62
83	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E GOCR PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO						DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
84	1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	15.000,00	15.000,00	2.500,00	658,00	723,80	0,00	723,80	1.381,80	-13.618,20	-1.118,20	
85	1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
86	1.1.2.2.01.0.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
87	1.1.2.2.01.0.1.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	
88	1.1.2.2.01.0.1.09.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	1.000,00	1.000,00	166,66	151,69	125,00	0,00	125,00	276,69	-723,31	110,03	
89	1.1.2.2.01.0.1.10.00	TAXA DE EMBARQUE	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.170,02	914,24	0,00	914,24	3.084,26	-11.915,74	584,26	
90	1.1.2.2.01.0.1.11.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	5.000,00	5.000,00	833,34	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16	-4.963,84	-797,18	
91	1.1.2.2.01.0.1.12.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	115.000,00	115.000,00	19.166,66	8.206,20	9.138,60	0,00	9.138,60	17.344,80	-97.655,20	-1.821,86	
92	1.1.2.2.01.0.1.13.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	46.000,00	46.000,00	7.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-7.666,66	
93	1.1.2.2.01.0.1.14.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	-20.342,00	-2.842,00	
94	1.1.2.2.01.0.1.15.00	TARIFA PISCINA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	535,80	0,00	535,80	535,80	-4.464,20	-297,54	
96	1.1.2.2.01.0.1.17.00	TAXA PATRULHA AGRICULA	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	8.201,10	0,00	8.201,10	8.201,10	-141.798,90	-16.798,90	
97	1.1.2.2.01.0.1.18.00	DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN	1.000,00	1.000,00	166,66	34,45	34,45	0,00	34,45	68,90	-931,10	-97,76	
246	1.1.2.2.01.0.1.20.00	TAXA DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	452,66	0,00	0,00	0,00	452,66	452,66	452,66	
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	1.480.000,00	246.666,66	101.484,23	103.920,35	0,00	103.920,35	205.404,58	-1.274.595,42	-41.262,08	
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.480.000,00	1.480.000,00	246.666,66	101.484,23	103.920,35	0,00	103.920,35	205.404,58	-1.274.595,42	-41.262,08	
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.480.000,00	1.480.000,00	246.666,66	101.484,23	103.920,35	0,00	103.920,35	205.404,58	-1.274.595,42	-41.262,08	
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.480.000,00	1.480.000,00	246.666,66	101.484,23	103.920,35	0,00	103.920,35	205.404,58	-1.274.595,42	-41.262,08	
	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.480.000,00	1.480.000,00	246.666,66	101.484,23	103.920,35	0,00	103.920,35	205.404,58	-1.274.595,42	-41.262,08	
106	1.2.4.1.50.0.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.480.000,00	1.480.000,00	246.666,66	101.484,23	103.920,35	0,00	103.920,35	205.404,58	-1.274.595,42	-41.262,08	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.085.000,00	2.085.000,00	347.499,92	113.306,60	157.641,15	22.293,82	135.347,33	248.653,93	-1.836.346,07	-98.845,99	
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	4.000,00	4.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,64	
	1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	4.000,00	4.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,64	
	1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
	1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
	1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
107	1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ. PROP PODER PUBL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
108	1.3.1.1.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
	1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
109	1.3.1.1.02.0.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
110	1.3.1.1.02.0.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.032.000,00	2.032.000,00	338.666,64	113.224,22	145.972,75	22.293,82	123.678,93	236.903,15	-1.795.096,85	-101.763,49	
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.032.000,00	2.032.000,00	338.666,64	113.224,22	145.972,75	22.293,82	123.678,93	236.903,15	-1.795.096,85	-101.763,49	
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.012.000,00	2.012.000,00	335.333,30	113.224,22	145.972,75	22.293,82	123.678,93	236.903,15	-1.775.096,85	-98.430,15	
	1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.012.000,00	2.012.000,00	335.333,30	113.224,22	145.972,75	22.293,82	123.678,93	236.903,15	-1.775.096,85	-98.430,15	
	1.3.2.1.01.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS	1.358.000,00	1.358.000,00	226.333,32	60.000,97	86.948,36	22.293,82	64.654,54	124.655,51	-1.233.344,49	-101.677,81	
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIO M	1.318.000,00	1.318.000,00	219.666,66	60.000,97	86.948,36	22.293,82	64.654,54	124.655,51	-1.193.344,49	-95.011,15	
112	1.3.2.1.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CAMARA	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66	
	1.3.2.1.01.0.1.02.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FU	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.086,61	12.830,32	0,00	12.830,32	20.916,93	-69.083,07	5.916,93	
113	1.3.2.1.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.086,61	12.830,32	0,00	12.830,32	20.916,93	-69.083,07	5.916,93	
	1.3.2.1.01.0.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	355.000,00	355.000,00	59.166,68	34.991,76	36.792,87	0,00	36.792,87	71.784,63	-283.215,37	12.617,95	
114	1.3.2.1.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.009,17	925,63	0,00	925,63	1.934,80	-18.065,20	-1.398,54	
115	1.3.2.1.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	130.000,00	130.000,00	21.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.666,66	
116	1.3.2.1.01.0.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	22.344,27	23.287,27	0,00	23.287,27	45.631,54	-154.368,46	12.298,20	
117	1.3.2.1.01.0.1.03.04	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	5.000,00	5.000,00	833,34	11.638,32	12.579,97	0,00	12.579,97	24.218,29	19.218,29	23.384,95	
	1.3.2.1.01.0.1.04.00	APLIAÇÕES DE RECURSOS DA ASSISTE	29.000,00	29.000,00	4.833,30	635,11	617,85	0,00	617,85	1.252,96	-27.747,04	-3.580,34	
118	1.3.2.1.01.0.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	10.000,00	10.000,00	1.666,66	22,14	8,39	0,00	8,39	30,53	-9.969,47	-1.636,13	
119	1.3.2.1.01.0.1.04.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	166,66	18,47	13,14	0,00	13,14	31,61	-968,39	-135,05	
120	1.3.2.1.01.0.1.04.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	10.000,00	10.000,00	1.666,66	189,29	221,06	0,00	221,06	410,35	-9.589,65	-1.256,31	
121	1.3.2.1.01.0.1.04.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
122	1.3.2.1.01.0.1.04.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	166,66	103,39	67,58	0,00	67,58	170,97	-829,03	4,31	
123	1.3.2.1.01.0.1.04.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	5.000,00	5.000,00	833,34	301,82	307,68	0,00	307,68	609,50	-4.390,50	-223,84	
124	1.3.2.1.01.0.1.04.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.3.2.1.01.0.1.05.00	APLIAÇÕES DE RECURSOS DA EDUCACÃ	180.000,00	180.000,00	30.000,00	9.509,77	8.783,35	0,00	8.783,35	18.293,12	-161.706,88	-11.706,88	
125	1.3.2.1.01.0.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	20.000,00	20.000,00	3.333,34	692,88	810,07	0,00	810,07	1.502,95	-18.497,05	-1.830,39	
126	1.3.2.1.01.0.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	30,05	35,94	0,00	35,94	65,99	-9.934,01	-1.600,67	
127	1.3.2.1.01.0.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	120.000,00	120.000,00	20.000,00	6.476,29	6.221,35	0,00	6.221,35	12.697,64	-107.302,36	-7.302,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
128	1.3.2.1.01.0.1.05.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.131,93	810,05	0,00	810,05	1.941,98	-13.058,02	-558,02
129	1.3.2.1.01.0.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	5.000,00	5.000,00	833,34	114,21	115,22	0,00	115,22	229,43	-4.770,57	-603,91
130	1.3.2.1.01.0.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	1.064,41	790,72	0,00	790,72	1.855,13	-8.144,87	188,47
	1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
	1.3.2.1.05.0.1.01.00	RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
131	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	8.166,64	82,38	11.668,40	0,00	11.668,40	11.750,78	-37.249,22	3.584,14
	1.3.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	8.166,64	82,38	11.668,40	0,00	11.668,40	11.750,78	-37.249,22	3.584,14
	1.3.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	8.166,64	82,38	11.668,40	0,00	11.668,40	11.750,78	-37.249,22	3.584,14
	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	49.000,00	49.000,00	8.166,64	82,38	11.668,40	0,00	11.668,40	11.750,78	-37.249,22	3.584,14
132	1.3.9.9.99.0.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	82,38	223,90	0,00	223,90	306,28	-29.693,72	-4.693,72
133	1.3.9.9.99.0.1.02.00	TARIFA CAMINHA - COSM	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	11.444,50	0,00	11.444,50	11.444,50	-3.555,50	8.944,50
134	1.3.9.9.99.0.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
135	1.3.9.9.99.0.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
136	1.3.9.9.99.0.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
137	1.3.9.9.99.0.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.547.000,00	111.547.000,00	18.591.166,64	9.562.625,58	9.637.379,21	13.736,58	9.623.642,63	19.186.268,21	-92.360.731,79	595.101,57
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE UNÍO E DE SUA	48.992.000,00	48.992.000,00	8.165.333,32	3.604.031,85	4.385.998,93	0,20	4.385.998,73	7.990.030,58	-41.001.969,42	-175.302,74
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	41.740.000,00	41.740.000,00	6.956.666,66	2.990.109,65	3.861.335,26	0,00	3.861.335,26	6.851.444,91	-34.888.555,09	-105.221,75
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	38.140.000,00	38.140.000,00	6.356.666,66	2.873.084,52	3.855.347,70	0,00	3.855.347,70	6.728.432,22	-31.411.567,78	371.765,56
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	2.873.084,52	3.855.347,70	0,00	3.855.347,70	6.728.432,22	-27.271.567,78	1.061.765,56
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	2.873.084,52	3.855.347,70	0,00	3.855.347,70	6.728.432,22	-27.271.567,78	1.061.765,56
138	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	2.873.084,52	3.855.347,70	0,00	3.855.347,70	6.728.432,22	-27.271.567,78	1.061.765,56
	1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	4.140.000,00	4.140.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.140.000,00	-690.000,00
	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	4.140.000,00	4.140.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.140.000,00	-690.000,00
140	1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE S	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-200.000,00
	1.7.1.1.51.2.1.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.420.000,00	1.420.000,00	236.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-236.666,66
141	1.7.1.1.51.2.1.21.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE D	1.420.000,00	1.420.000,00	236.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-236.666,66
	1.7.1.1.51.2.1.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.520.000,00	1.520.000,00	253.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	-253.333,34
142	1.7.1.1.51.2.1.31.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JU	1.520.000,00	1.520.000,00	253.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	-253.333,34
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	117.025,13	5.987,56	0,00	5.987,56	123.012,69	-3.476.987,31	-476.987,31
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	117.025,13	5.987,56	0,00	5.987,56	123.012,69	-3.476.987,31	-476.987,31
143	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	117.025,13	5.987,56	0,00	5.987,56	123.012,69	-3.476.987,31	-476.987,31
	1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	990.000,00	990.000,00	165.000,00	82.685,72	88.864,09	0,10	88.863,99	171.549,71	-818.450,29	6.549,71
	1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	85.000,00	85.000,00	14.166,66	5.213,24	4.734,40	0,10	4.734,30	9.947,54	-75.052,46	-4.219,12
	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	85.000,00	85.000,00	14.166,66	5.213,24	4.734,40	0,10	4.734,30	9.947,54	-75.052,46	-4.219,12
145	1.7.1.2.51.0.1.01.00	COTA-PARTE-COMP.FINANCEIRA DE RE	85.000,00	85.000,00	14.166,66	5.213,24	4.734,40	0,10	4.734,30	9.947,54	-75.052,46	-4.219,12
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	680.000,00	680.000,00	113.333,34	53.235,37	58.873,11	0,00	58.873,11	112.108,48	-567.891,52	-1.224,86
	1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	680.000,00	680.000,00	113.333,34	53.235,37	58.873,11	0,00	58.873,11	112.108,48	-567.891,52	-1.224,86
	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	680.000,00	680.000,00	113.333,34	53.235,37	58.873,11	0,00	58.873,11	112.108,48	-567.891,52	-1.224,86
146	1.7.1.2.52.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	680.000,00	680.000,00	113.333,34	53.235,37	58.873,11	0,00	58.873,11	112.108,48	-567.891,52	-1.224,86
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	225.000,00	225.000,00	37.500,00	24.237,11	25.256,58	0,00	25.256,58	49.493,69	-175.506,31	11.993,69
	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	225.000,00	225.000,00	37.500,00	24.237,11	25.256,58	0,00	25.256,58	49.493,69	-175.506,31	11.993,69
147	1.7.1.2.99.0.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	225.000,00	225.000,00	37.500,00	24.237,11	25.256,58	0,00	25.256,58	49.493,69	-175.506,31	11.993,69
	1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.279.000,00	2.279.000,00	379.833,34	205.073,75	183.729,03	0,10	183.728,93	388.802,68	-1.890.197,32	8.969,34
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.279.000,00	2.279.000,00	379.833,34	205.073,75	183.729,03	0,10	183.728,93	388.802,68	-1.890.197,32	8.969,34
	1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.577.000,00	1.577.000,00	262.833,34	154.938,04	136.001,57	0,00	136.001,57	290.939,61	-1.286.060,39	28.106,27
	1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.577.000,00	1.577.000,00	262.833,34	154.938,04	136.001,57	0,00	136.001,57	290.939,61	-1.286.060,39	28.106,27
148	1.7.1.3.50.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	3.610,04	0,00	3.610,04	3.610,04	-66.389,96	-8.056,62
149	1.7.1.3.50.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	260.000,00	260.000,00	43.333,34	36.365,88	21.252,00	0,00	21.252,00	57.617,88	-202.382,12	14.284,54
150	1.7.1.3.50.1.1.04.00	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	12.144,00	12.144,00	0,00	12.144,00	24.288,00	-125.712,00	-712,00
151	1.7.1.3.50.1.1.05.00	PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	106.428,16	90.652,41	0,00	90.652,41	197.080,57	-802.919,43	30.413,91
152	1.7.1.3.50.1.1.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	80.000,00	80.000,00	13.333,34	0,00	8.343,12	0,00	8.343,12	8.343,12	-71.656,88	-4.990,22
153	1.7.1.3.50.1.1.07.00	QUALIFARM	17.000,00	17.000,00	2.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-2.833,34
	1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	530.000,00	530.000,00	88.333,34	43.294,52	43.134,52	0,00	43.134,52	86.429,04	-443.570,96	-1.904,30
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	530.000,00	530.000,00	88.333,34	43.294,52	43.134,52	0,00	43.134,52	86.429,04	-443.570,96	-1.904,30
156	1.7.1.3.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	530.000,00	530.000,00	88.333,34	43.294,52	43.134,52	0,00	43.134,52	86.429,04	-443.570,96	-1.904,30
	1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	172.000,00	172.000,00	28.666,66</							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
158	1.7.1.3.50.5.1.01.00	FMS - PISO ENFERMAGEM	172.000,00	172.000,00	28.666,66	6.841,19	4.592,94	0,10	4.592,84	11.434,03	-160.565,97	-17.232,63
	1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.388.000,00	3.388.000,00	564.666,66	205.212,35	156.625,67	0,00	156.625,67	361.838,02	-3.026.161,98	-202.828,66
	1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	205.212,35	117.015,92	0,00	117.015,92	322.228,27	-1.877.771,73	-44.438,39
	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	205.212,35	117.015,92	0,00	117.015,92	322.228,27	-1.877.771,73	-44.438,39
161	1.7.1.4.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	205.212,35	117.015,92	0,00	117.015,92	322.228,27	-1.877.771,73	-44.438,39
	1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	745.000,00	745.000,00	124.166,68	0,00	39.609,75	0,00	39.609,75	39.609,75	-705.390,25	-84.556,93
	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	745.000,00	745.000,00	124.166,68	0,00	39.609,75	0,00	39.609,75	39.609,75	-705.390,25	-84.556,93
162	1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
	1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	8.734,50	0,00	8.734,50	8.734,50	-51.265,50	-1.265,50
163	1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	125.000,00	125.000,00	20.833,34	0,00	13.871,25	0,00	13.871,25	13.871,25	-111.128,75	-6.962,09
165	1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ	135.000,00	135.000,00	22.500,00	0,00	14.245,50	0,00	14.245,50	14.245,50	-120.754,50	-8.254,50
166	1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	2.316,50	0,00	2.316,50	2.316,50	-17.683,50	-1.016,84
167	1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	442,00	0,00	442,00	442,00	-4.558,00	-391,34
	1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	130.000,00	130.000,00	21.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.666,68
	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	130.000,00	130.000,00	21.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.666,68
169	1.7.1.4.53.0.1.04.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
170	1.7.1.4.53.0.1.05.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
171	1.7.1.4.53.0.1.06.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00
	1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	313.000,00	313.000,00	52.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	-52.166,66
	1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	313.000,00	313.000,00	52.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	-52.166,66
172	1.7.1.4.99.0.1.01.00	Programa Escola em Tempo Integral	313.000,00	313.000,00	52.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	-52.166,66
	1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	370.000,00	370.000,00	61.666,66	107.191,95	76.782,12	0,00	76.782,12	183.974,07	-186.025,93	122.307,41
	1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	370.000,00	370.000,00	61.666,66	107.191,95	76.782,12	0,00	76.782,12	183.974,07	-186.025,93	122.307,41
173	1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	370.000,00	370.000,00	61.666,66	107.191,95	76.782,12	0,00	76.782,12	183.974,07	-186.025,93	122.307,41
	1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	125.000,00	125.000,00	20.833,32	5.899,38	10.803,71	0,00	10.803,71	16.703,09	-108.296,91	-4.130,23
	1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	125.000,00	125.000,00	20.833,32	5.899,38	10.803,71	0,00	10.803,71	16.703,09	-108.296,91	-4.130,23
	1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	125.000,00	125.000,00	20.833,32	5.899,38	10.803,71	0,00	10.803,71	16.703,09	-108.296,91	-4.130,23
174	1.7.1.6.50.0.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	15.000,00	15.000,00	2.500,00	581,50	1.169,79	0,00	1.169,79	1.751,29	-13.248,71	-748,71
175	1.7.1.6.50.0.1.02.00	IGD SUAS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
176	1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD BF	40.000,00	40.000,00	6.666,66	5.317,88	5.141,42	0,00	5.141,42	10.459,30	-29.540,70	-3.792,64
177	1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	4.492,50	0,00	4.492,50	4.492,50	-55.507,50	-5.507,50
	1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	7.859,05	7.859,05	0,00	7.859,05	15.718,10	-84.281,90	-948,56
	1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	7.859,05	7.859,05	0,00	7.859,05	15.718,10	-84.281,90	-948,56
	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	7.859,05	7.859,05	0,00	7.859,05	15.718,10	-84.281,90	-948,56
181	1.7.1.9.99.0.1.03.00	RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 17	90.000,00	90.000,00	15.000,00	7.859,05	7.859,05	0,00	7.859,05	15.718,10	-74.281,90	718,10
184	1.7.1.9.99.0.1.08.00	EMENDAS PARLAMENTARES ASSISTÊNCI	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	42.675.000,00	42.675.000,00	7.112.499,98	4.006.135,82	3.563.719,69	12,01	3.563.707,68	7.569.843,50	-35.105.156,50	457.343,52
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	39.120.000,00	39.120.000,00	6.519.999,98	3.975.112,73	3.268.575,13	12,01	3.268.563,12	7.243.675,85	-31.876.324,15	723.675,87
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	34.500.000,00	34.500.000,00	5.750.000,00	2.568.847,57	2.747.257,76	0,00	2.747.257,76	5.316.105,33	-29.183.894,67	-433.894,67
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.500.000,00	34.500.000,00	5.750.000,00	2.568.847,57	2.747.257,76	0,00	2.747.257,76	5.316.105,33	-29.183.894,67	-433.894,67
185	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.500.000,00	34.500.000,00	5.750.000,00	2.568.847,57	2.747.257,76	0,00	2.747.257,76	5.316.105,33	-29.183.894,67	-433.894,67
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.360.000,00	4.360.000,00	726.666,66	1.382.431,48	502.403,22	12,01	502.391,21	1.884.822,69	-2.475.177,31	1.158.156,03
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.360.000,00	4.360.000,00	726.666,66	1.382.431,48	502.403,22	12,01	502.391,21	1.884.822,69	-2.475.177,31	1.158.156,03
187	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.360.000,00	4.360.000,00	726.666,66	1.382.431,48	502.403,22	12,01	502.391,21	1.884.822,69	-2.475.177,31	1.158.156,03
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	190.000,00	190.000,00	31.666,66	16.290,54	18.914,15	0,00	18.914,15	35.204,69	-154.795,31	3.538,03
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	190.000,00	190.000,00	31.666,66	16.290,54	18.914,15	0,00	18.914,15	35.204,69	-154.795,31	3.538,03
189	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	190.000,00	190.000,00	31.666,66	16.290,54	18.914,15	0,00	18.914,15	35.204,69	-154.795,31	3.538,03
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	11.666,66	7.543,14	0,00	0,00	0,00	7.543,14	-62.456,86	-4.123,52
	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	11.666,66	7.543,14	0,00	0,00	0,00	7.543,14	-62.456,86	-4.123,52
191	1.7.2.1.53.0.1.01.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO D	70.000,00	70.000,00	11.666,66	7.543,14	0,00	0,00	0,00	7.543,14	-62.456,86	-4.123,52
	1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	325.000,00	325.000,00	54.166,66	11.534,49	5.041,67	0,00	5.041,67	16.576,16	-308.423,84	-37.590,50
	1.7.2.2.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	180.000,00	180.000,00	30.000,00	6.842,93	0,00	0,00	0,00	6.842,93	-173.157,07	-23.157,07
	1.7.2.2.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	180.000,00	180.000,00	30.000,00	6.842,93	0,00	0,00	0,00	6.842,93	-173.157,07	-23.157,07
192	1.7.2.2.50.0.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	6.842,93	0,00	0,00	0,00	6.842,93	-173.157,07	-23.157,07
	1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	145.000,00	145.000,00	24.166,66	4.691,56	5.041,67	0,00	5.041,67	9.733,23	-135.266,77	-14.433,43
	1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	145.000,00	145.000,00	24.166,66	4.691,56	5.041,67	0,00	5.041,67	9.733,23	-135.266,77	-14.433,43
193	1.7.2.2.52.0.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	145.000,00	145.000,00	24.166,66	4.691,56	5.041,67	0,00	5.041,67	9.733,23	-135.266,77	-14.433,43
	1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	455.000,00	455.000,00	75.833,34	19.488,60	72.907,38	0,00	72.907,38			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	455.000,00	455.000,00	75.833,34	19.488,60	72.907,38	0,00	72.907,38	92.395,98	-362.604,02	16.562,64
194	1.7.2.3.50.0.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00
196	1.7.2.3.50.0.1.03.00	GLICEMIA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.587,13	0,00	0,00	0,00	2.587,13	-9.412,87	587,13
198	1.7.2.3.50.0.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	10.142,00	0,00	10.142,00	10.142,00	5.142,00	9.308,66
199	1.7.2.3.50.0.1.07.00	FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA S	228.000,00	228.000,00	38.000,00	16.901,47	19.565,38	0,00	19.565,38	36.466,85	-191.533,15	-1.533,15
200	1.7.2.3.50.0.1.08.00	POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE -	135.000,00	135.000,00	22.500,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	-91.800,00	20.700,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.660.000,00	2.660.000,00	443.333,34	0,00	217.195,51	0,00	217.195,51	217.195,51	-2.442.804,49	-226.137,83
	1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.660.000,00	2.660.000,00	443.333,34	0,00	217.195,51	0,00	217.195,51	217.195,51	-2.442.804,49	-226.137,83
	1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.660.000,00	2.660.000,00	443.333,34	0,00	217.195,51	0,00	217.195,51	217.195,51	-2.442.804,49	-226.137,83
202	1.7.2.4.51.0.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ES	1.260.000,00	1.260.000,00	210.000,00	0,00	98.195,51	0,00	98.195,51	98.195,51	-1.161.804,49	-111.804,49
203	1.7.2.4.51.0.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADU	1.400.000,00	1.400.000,00	233.333,34	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	-1.281.000,00	-114.333,34
	1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	115.000,00	115.000,00	19.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-19.166,66
	1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	115.000,00	115.000,00	19.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-19.166,66
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	115.000,00	115.000,00	19.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-19.166,66
204	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUA	55.000,00	55.000,00	9.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.166,66
205	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,00
206	1.7.2.9.51.0.1.06.00	FUNDO BENEFÍCIO EVENTUAL	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
	1.7.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	19.880.000,00	19.880.000,00	3.313.333,34	1.952.457,91	1.687.660,59	13.724,37	1.673.936,22	3.626.394,13	-16.253.605,87	313.060,79
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.880.000,00	19.880.000,00	3.313.333,34	1.952.457,91	1.687.660,59	13.724,37	1.673.936,22	3.626.394,13	-16.253.605,87	313.060,79
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.880.000,00	19.880.000,00	3.313.333,34	1.952.457,91	1.687.660,59	13.724,37	1.673.936,22	3.626.394,13	-16.253.605,87	313.060,79
	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.880.000,00	19.880.000,00	3.313.333,34	1.952.457,91	1.687.660,59	13.724,37	1.673.936,22	3.626.394,13	-16.253.605,87	313.060,79
212	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.880.000,00	19.880.000,00	3.313.333,34	1.952.457,91	1.687.660,59	13.724,37	1.673.936,22	3.626.394,13	-16.253.605,87	313.060,79
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	MULTAS RECEITAS CORRENTES	2.160.000,00	2.160.000,00	359.999,92	281.409,27	440.287,63	41.850,84	398.436,79	679.846,06	-1.480.153,94	319.846,14
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	133.000,00	133.000,00	22.166,66	25.931,77	12.644,59	0,00	12.644,59	38.576,36	-94.423,64	16.409,70
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	133.000,00	133.000,00	22.166,66	25.931,77	12.644,59	0,00	12.644,59	38.576,36	-94.423,64	16.409,70
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	133.000,00	133.000,00	22.166,66	25.931,77	12.644,59	0,00	12.644,59	38.576,36	-94.423,64	16.409,70
	1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	40.000,00	40.000,00	6.666,66	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	2.820,00	-37.180,00	-3.846,66
213	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - PR	40.000,00	40.000,00	6.666,66	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	2.820,00	-37.180,00	-3.846,66
	1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	93.000,00	93.000,00	15.500,00	24.521,77	11.234,59	0,00	11.234,59	35.756,36	-57.243,64	20.256,36
214	1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	90.000,00	90.000,00	15.000,00	24.521,77	11.234,59	0,00	11.234,59	35.756,36	-54.243,64	20.756,36
215	1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.347,77	44.553,71	28.085,67	16.468,04	19.815,81	-180.184,19	-13.517,53
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	833,34	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10	-4.921,90	-755,24
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	833,34	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10	-4.921,90	-755,24
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	833,34	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10	-4.921,90	-755,24
220	1.9.2.1.99.0.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT	5.000,00	5.000,00	833,34	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10	-4.921,90	-755,24
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	32.500,00	3.269,67	44.553,71	28.085,67	16.468,04	19.737,71	-175.262,29	-12.762,29
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	32.500,00	3.269,67	44.553,71	28.085,67	16.468,04	19.737,71	-175.262,29	-12.762,29
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	32.500,00	3.269,67	44.553,71	28.085,67	16.468,04	19.737,71	-175.262,29	-12.762,29
221	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
222	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	25.000,00	25.000,00	4.166,66	900,00	13.793,94	0,00	13.793,94	14.693,94	-10.306,06	10.527,28
223	1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE DO TERCE	140.000,00	140.000,00	23.333,34	2.369,67	30.759,77	28.085,67	2.674,10	5.043,77	-134.956,23	-18.289,57
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.827.000,00	1.827.000,00	304.499,92	252.129,73	383.089,33	13.765,17	369.324,16	621.453,89	-1.205.546,11	316.953,97
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.827.000,00	1.827.000,00	304.499,92	252.129,73	383.089,33	13.765,17	369.324,16	621.453,89	-1.205.546,11	316.953,97
	1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	310.000,00	310.000,00	51.666,66	22.900,29	5.682,17	0,00	5.682,17	28.582,46	-281.417,54	-23.084,20
	1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	310.000,00	310.000,00	51.666,66	22.900,29	5.682,17	0,00	5.682,17	28.582,46	-281.417,54	-23.084,20
	1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	51.666,66	22.900,29	5.682,17	0,00	5.682,17	28.582,46	-281.417,54	-23.084,20
252	1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	6.296,67	5.682,17	0,00	5.682,17	11.978,84	11.978,84	11.978,84
227	1.9.9.9.12.2.1.02.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	310.000,00	310.000,00	51.666,66	16.603,62	0,00	0,00	0,00	16.603,62	-293.396,38	-35.063,04
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.517.000,00	1.517.000,00	252.833,26	229.229,44	377.407,16	13.765,17	363.641,99	592.871,43	-924.128,57	340.038,17
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.126.000,00	1.126.000,00	187.666,60	229.229,44	377.407,16	13.765,17	363.641,99	592.871,43	-533.128,57	405.204,83
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	501.000,00	501.000,00	83.499,98	228.335,61	376.548,57	13.765,17	362.783,40	591.119,01	90.119,01	507.619,03
228	1.9.9.9.99.2.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	16.666,66	14.212,71	106.292,01	13.514,46	92.777,55	106.990,26	6.990,26	90.323,60
229	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	400.000,00	400.000,00	66.666,66	214.122,90	270.256,56	250,71	270.005,85	484.128,75	84.128,75	417.462,09
230	1.9.9.9.99.2.1.03.00	INSCRIÇÃO COPINHA DE FUTEBOL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	11.000,00	11.000,00	1.833,32	43,87	35,46	0,00	35,46	79,33	-10.920,67	-1.753,99
231	1.9.9.9.99.2.2.01.00	MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTARIA -A	1.000,00	1.000,00	166,66	2,23	5,73	0,00	5,73	7,96	-992,04	-158,70
232	1.9.9.9.99.2.2.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	41,64	29,73	0,00	29,73	71,37	-9.928,63	-1.595,29
	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
233	1.9.9.9.99.2.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	490,68	476,97	0,00	476,97	967,65	-9.032,35	-699,01
235	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	600.000,00	600.000,00	100.000,00	294,74	277,71	0,00	277,71	572,45	-599.427,55	-99.427,55
236	1.9.9.9.99.2.3.04.00	M/J DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000,00	3.000,00	499,98	64,54	68,45	0,00	68,45	132,99	-2.867,01	-366,99
237	1.9.9.9.99.2.4.01.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
238	1.9.9.9.99.2.4.02.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	166,66	62,43	65,78	0,00	65,78	128,21	-871,79	-38,45
239	1.9.9.9.99.2.4.03.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	166,66	2,11	2,67	0,00	2,67	4,78	-995,22	-161,88
	1.9.9.9.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	391.000,00	391.000,00	65.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00	-65.166,66
	1.9.9.9.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	391.000,00	391.000,00	65.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00	-65.166,66
240	1.9.9.9.99.3.1.01.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO ENTRE	380.000,00	380.000,00	63.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-63.333,34
241	1.9.9.9.99.3.1.02.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
242	1.9.9.9.99.3.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-15.321.000,00	-15.321.000,00	-2.553.500,02	-1.399.606,72	0,00	1.425.934,18	-1.425.934,18	-2.825.540,90	12.495.459,10	-272.040,88
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.321.000,00	-15.321.000,00	-2.553.500,02	-1.399.606,72	0,00	1.425.934,18	-1.425.934,18	-2.825.540,90	12.495.459,10	-272.040,88
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-7.520.000,00	-7.520.000,00	-1.253.333,34	-598.021,89	0,00	772.266,99	-772.266,99	-1.370.288,88	6.149.711,12	-116.955,54
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-7.520.000,00	-7.520.000,00	-1.253.333,34	-598.021,89	0,00	772.266,99	-772.266,99	-1.370.288,88	6.149.711,12	-116.955,54
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.800.000,00	-6.800.000,00	-1.133.333,34	-574.616,87	0,00	771.069,50	-771.069,50	-1.345.686,37	5.454.313,63	-212.353,03
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.800.000,00	-6.800.000,00	-1.133.333,34	-574.616,87	0,00	771.069,50	-771.069,50	-1.345.686,37	5.454.313,63	-212.353,03
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-6.800.000,00	-6.800.000,00	-1.133.333,34	-574.616,87	0,00	771.069,50	-771.069,50	-1.345.686,37	5.454.313,63	-212.353,03
139	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-6.800.000,00	-6.800.000,00	-1.133.333,34	-574.616,87	0,00	771.069,50	-771.069,50	-1.345.686,37	5.454.313,63	-212.353,03
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-120.000,00	-23.405,02	0,00	1.197,49	-1.197,49	-24.602,51	695.397,49	95.397,49
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-720.000,00	-720.000,00	-120.000,00	-23.405,02	0,00	1.197,49	-1.197,49	-24.602,51	695.397,49	95.397,49
144	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-720.000,00	-720.000,00	-120.000,00	-23.405,02	0,00	1.197,49	-1.197,49	-24.602,51	695.397,49	95.397,49
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-7.801.000,00	-7.801.000,00	-1.300.166,68	-801.584,83	0,00	653.667,19	-653.667,19	-1.455.252,02	6.345.747,98	-155.085,34
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-7.801.000,00	-7.801.000,00	-1.300.166,68	-801.584,83	0,00	653.667,19	-653.667,19	-1.455.252,02	6.345.747,98	-155.085,34
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-1.150.000,00	-513.769,49	0,00	549.451,54	-549.451,54	-1.063.221,03	5.836.778,97	86.778,97
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-1.150.000,00	-513.769,49	0,00	549.451,54	-549.451,54	-1.063.221,03	5.836.778,97	86.778,97
186	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-1.150.000,00	-513.769,49	0,00	549.451,54	-549.451,54	-1.063.221,03	5.836.778,97	86.778,97
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-872.000,00	-872.000,00	-145.333,34	-284.557,23	0,00	100.432,81	-100.432,81	-384.990,04	487.009,96	-239.656,70
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-872.000,00	-872.000,00	-145.333,34	-284.557,23	0,00	100.432,81	-100.432,81	-384.990,04	487.009,96	-239.656,70
188	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-872.000,00	-872.000,00	-145.333,34	-284.557,23	0,00	100.432,81	-100.432,81	-384.990,04	487.009,96	-239.656,70
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-29.000,00	-29.000,00	-4.833,34	-3.258,11	0,00	3.782,84	-3.782,84	-7.040,95	21.959,05	-2.207,61
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-29.000,00	-29.000,00	-4.833,34	-3.258,11	0,00	3.782,84	-3.782,84	-7.040,95	21.959,05	-2.207,61
190	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS P	-29.000,00	-29.000,00	-4.833,34	-3.258,11	0,00	3.782,84	-3.782,84	-7.040,95	21.959,05	-2.207,61
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	127.710.000,00	127.710.000,00	21.284.999,56	10.094.647,39	12.056.406,78	1.523.328,03	10.533.078,75	20.627.726,14	-107.082.273,86	-657.273,42
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5811	0.0.0.0.00.00.00	Repasso para Câmara Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.00.00.00	1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** 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				80.317,41	84.458,77	0,00	84.458,77	164.776,18		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				16.779,13	13.143,52	0,00	13.143,52	29.922,65		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				250.757,95	262.740,18	0,00	262.740,18	513.498,13		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				21.670,69	19.739,93	0,00	19.739,93	41.410,62		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00		
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				889,06	0,00	0,00	0,00	889,06		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				216.427,32	222.026,38	0,00	222.026,38	438.453,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/03/2025 09:33:03

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				17.140,61	17.337,16	0,00	17.337,16	34.477,77		
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				9.249,66	9.249,66	0,00	9.249,66	18.499,32		
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				9.414,50	8.983,80	0,00	8.983,80	18.398,30		
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				1.545,12	2.845,73	0,00	2.845,73	4.390,85		
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				372,77	1.179,81	0,00	1.179,81	1.552,58		
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				1.593,28	94,70	0,00	94,70	1.687,98		
5406	2.1.8.8.1.04.99	Honorarios 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				626.757,50	642.399,64	0,00	642.399,64	1.269.157,14		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				626.757,50	642.399,64	0,00	642.399,64	1.269.157,14		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								5.910.206,17		
		BANCOS CONTA VINCULADA								7.250.262,02		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								13.160.468,19		
		TOTAL GERAL								35.057.351,47		

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
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 *