



Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2025

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

SUFICIENCIA/

ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES		INSCRIÇÕES		SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XII)		
				Processados	Não Processados						
PODER EXECUTIVO											
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01 - TESOURO											
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	416,65	39.361,82	39.778,47	0,00	0,00	0,00	39.778,47	0,00	0,00	39.778,47	
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	57.848,62	371.884,75	429.733,37	0,00	879,33	1.125,00	427.729,04	0,00	0,00	427.729,04	
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-3.266,43	10.152,37	6.885,94	0,00	0,00	0,00	6.885,94	0,00	0,00	6.885,94	
100.0043 - Incentivo Mod. Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.0000 - GERAL	3.867.616,08	1.307.180,19	5.174.796,27	18.547,87	382.320,69	390.358,73	4.383.568,98	0,00	0,00	4.383.568,98	
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	76,73	2.489,59	2.566,32	0,00	0,00	0,00	2.566,32	0,00	0,00	2.566,32	
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	-9.809,24	16.829,04	7.019,80	0,00	447,12	0,00	6.572,68	0,00	0,00	6.572,68	
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	-90,09	0,00	0,00	-90,09	
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.640,64	0,00	-39.640,64	0,00	0,00	-39.640,64	
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,09	544,80	-3.023,89	0,00	0,00	-3.023,89	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	73.659,92	97.646,26	171.306,18	5.383,46	44.109,67	342.853,19	-221.040,14	0,00	0,00	-221.040,14	
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303.0001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,10	-12.851,10	0,00	0,00	-12.851,10	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	119.180,65	132.772,32	251.952,97	8.500,20	163.289,42	342.374,65	-262.211,30	0,00	0,00	-262.211,30	
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	34.022,15	39.472,20	73.494,35	0,00	522,30	0,00	72.972,05	0,00	0,00	72.972,05	
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	5.518,11	179.037,23	184.555,34	0,00	0,00	0,00	184.555,34	0,00	0,00	184.555,34	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-49.136,88	51.165,29	2.028,41	7.808,65	163.227,73	68.801,45	-237.809,42	0,00	0,00	-237.809,42	
TOTAL FONTE:	4.096.126,36	2.247.991,06	6.344.117,42	40.330,27	796.915,99	1.158.908,92	4.347.962,24	0,00	0,00	4.347.962,24	
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	-642.698,82	662.705,18	20.006,36	0,00	0,00	0,00	20.006,36	0,00	0,00	20.006,36	
100.0007 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	57,02	1.850,10	1.907,12	0,00	0,00	0,00	1.907,12	0,00	0,00	1.907,12	
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	47,32	1.553,35	1.600,67	0,00	0,00	0,00	1.600,67	0,00	0,00	1.600,67	
100.0031 - CONVÊNIO - REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO F	-7.277,51	7.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.0035 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (VILA NOVA	327,37	10.748,34	11.075,71	0,00	0,00	0,00	11.075,71	0,00	0,00	11.075,71	
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	150,32	4.935,54	5.085,86	0,00	0,00	0,00	5.085,86	0,00	0,00	5.085,86	
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RU	820,70	26.945,98	27.766,68	0,00	0,00	0,00	27.766,68	0,00	0,00	27.766,68	
100.0038 - CONVÊNIO - REDE DE DRENAGEM - 2021.078.24469	446,92	14.673,92	15.120,84	0,00	0,00	0,00	15.120,84	0,00	0,00	15.120,84	
100.0047 - EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ANTÔNIO JOÃO DA SI	-4.444,74	4.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.0049 - EMENDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/VIATURA GUARDA	-1.834,12	1.834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.0053 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO - AV. SÃO BERNARDO	15.323,88	503.128,55	518.452,43	0,00	500.000,00	0,00	18.452,43	0,00	0,00	18.452,43	
100.0054 - CONVÊNIO ESCOLA DE INFORMÁTICA	-2.230,10	2.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	152.396,29	4.226,70	156.622,99	0,00	0,00	0,00	156.622,99	0,00	0,00	156.622,99	
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	45.814,65	139.009,71	184.824,36	0,00	2.747,61	17.086,56	164.990,19	0,00	0,00	164.990,19	
200.0009 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	-1.662,91	1.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.485.455,13	250.335,99	1.735.791,12	0,00	0,00	0,00	1.735.791,12	0,00	0,00	1.735.791,12	
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.353,94	-198.353,94	0,00	0,00	-198.353,94	
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,22	-2.249,22	0,00	0,00	-2.249,22	
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS	-814.851,87	814.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.469,64	-45.469,64	0,00	0,00	-45.469,64	
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	130.511,46	2.761.836,84	2.892.348,30	0,00	0,00	0,00	2.892.348,30	0,00	0,00	2.892.348,30	
300.0002 - PAB ESTADUAL	0,62	20,02	20,64	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	20,64	
300.0013 - SORRIA SP	-7.235,06	56.904,10	49.669,04	103,90	0,00	1.386,53	48.178,61	0,00	0,00	48.178,61	
300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	11.344,11	0,00	11.344,11	0,00	0,00	0,00	11.344,11	0,00	0,00	11.344,11	
300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	-1.307,88	66.311,18	65.003,30	0,00	3.905,69	0,00	61.097,61	0,00	0,00	61.097,61	
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	450,59	14.619,47	15.070,06	0,00	0,00	0,00	15.070,06	0,00	0,00	15.070,06	
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - CÓD 2021.044.3392 (VEÍ	2.070,08	67.966,90	70.036,98	0,00	0,00	0,00	70.036,98	0,00	0,00	70.036,98	
300.0055 - EMENDA Nº 2022.052.43054 - SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,00	0,00	-8.395,00	0,00	0,00	-8.395,00	
300.0061 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - POPULAÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0063 - EMENDA ESTADUAL - EXAMES LABORATORIAIS - C	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76	0,00	-199,76	0,00	0,00	-199,76	
300.0067 - TRANSF. VOLUNTARIA INVESTIMENTO - PICK-UP VIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:14:26
Usuário: / 339.***-***-32
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2025

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
308.0001 - FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA SUS PAULIST	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443,31	0,00	-28.443,31	0,00	0,00	-28.443,31
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-	8.403,51	13.551,12	21.954,63	0,00	414,55	3.146,28	18.393,80	0,00	0,00	18.393,80
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS ID	-5.239,72	8.634,93	3.395,21	0,00	3.132,51	0,00	262,70	0,00	0,00	262,70
500.0019 - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.050,00	194,90	0,00	-3.244,90	0,00	0,00	-3.244,90
500.0021 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023 - VUNERABILIDADE TEM	-908,95	908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0024 - FUNDO BENEFÍCIO EVENTUAL	-459,87	459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITAT	101,38	3.328,85	3.430,23	0,00	0,00	0,00	3.430,23	0,00	0,00	3.430,23
500.0041 - EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIANNAZI - CUSTE	1.617,94	150.887,34	152.505,28	0,00	0,00	0,00	152.505,28	0,00	0,00	152.505,28
801.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA ADALBERTO	2.933,03	96.299,78	99.232,81	0,00	0,00	0,00	99.232,81	0,00	0,00	99.232,81
TOTAL FONTE:	368.120,77	5.694.143,96	6.062.264,73	3.153,90	547.433,33	267.692,17	5.243.985,33	0,00	0,00	5.243.985,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	11.240,43	15.783,12	27.023,55	0,00	0,00	0,00	27.023,55	0,00	0,00	27.023,55
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	1.299,56	12.534,71	13.834,27	0,00	20.366,21	64.074,00	-70.605,94	0,00	0,00	-70.605,94
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	6.591,71	216.425,34	223.017,05	0,00	0,00	0,00	223.017,05	0,00	0,00	223.017,05
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	199.267,18	52.544,63	251.811,81	0,00	203,42	0,00	251.608,39	0,00	0,00	251.608,39
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LI	321,53	10.432,06	10.753,59	0,00	0,00	0,00	10.753,59	0,00	0,00	10.753,59
100.0026 - RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 176/2022	31.769,63	9.088,80	40.858,43	0,00	225,00	0,00	40.633,43	0,00	0,00	40.633,43
100.0030 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 915863/2021	88.642,90	0,00	88.642,90	0,00	0,00	0,00	88.642,90	0,00	0,00	88.642,90
100.0046 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 37350005 - REVITALIZAÇÃO	2.105,39	63.948,50	66.053,89	0,00	0,00	0,00	66.053,89	0,00	0,00	66.053,89
100.0050 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 6º	369,81	12.141,94	12.511,75	0,00	0,00	0,00	12.511,75	0,00	0,00	12.511,75
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º	-8.232,13	15.188,61	6.956,48	0,00	0,00	0,00	6.956,48	0,00	0,00	6.956,48
100.0052 - RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIONAL ALDIR B	-96.177,05	171.257,61	75.080,56	0,00	1.545,00	0,00	73.535,56	0,00	0,00	73.535,56
200.0001 - QESE - QESE	-175.310,96	797.404,96	622.094,00	0,00	3.561,81	97.086,08	521.446,11	0,00	0,00	521.446,11
200.0003 - Programa Escola em Tempo Integral	-15.877,14	316.950,18	301.073,04	0,00	2.347,99	0,00	298.725,05	0,00	0,00	298.725,05
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	-143.191,77	153.286,16	10.094,39	0,00	3.439,82	86.875,67	-80.221,10	0,00	0,00	-80.221,10
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	42.837,30	15.463,13	58.300,43	0,00	0,00	0,00	58.300,43	0,00	0,00	58.300,43
200.0016 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,01	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
260.7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	-193.779,40	332.322,41	138.543,01	0,00	0,00	0,00	138.543,01	0,00	0,00	138.543,01
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,64	-1.035,64	0,00	0,00	-1.035,64
300.0009 - PAB FIXO	391.366,93	1.095.558,05	1.486.924,98	0,00	989,15	80,00	1.485.855,83	0,00	0,00	1.485.855,83
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,30	0,00	-3.655,30	0,00	0,00	-3.655,30
300.0063 - RECURSOS RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2018 ATÉ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00
300.0064 - EMENDA PARLAMENTAR - CAPITÃO AUGUSTO - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0068 - EMENDA PARLAMENTAR - CAPITÃO AUGUSTO - CUST	6.325,32	207.678,90	214.004,22	0,00	0,00	0,00	214.004,22	0,00	0,00	214.004,22
302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,05	0,00	-16.756,05	0,00	0,00	-16.756,05
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,20	0,00	-7.159,20	0,00	0,00	-7.159,20
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO	-96,31	9.716,79	9.620,48	0,00	821,00	0,00	8.799,48	0,00	0,00	8.799,48
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	-128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	-167,18	167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-FM	-18.006,79	18.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0017 - Subsídio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/2	13.067,32	89.927,19	102.994,51	0,00	0,00	0,00	102.994,51	0,00	0,00	102.994,51
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN	-15.363,41	44.263,02	28.899,61	0,00	0,00	0,00	28.899,61	0,00	0,00	28.899,61
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-146,65	2.443,20	2.296,55	0,00	4.050,01	0,00	-1.753,46	0,00	0,00	-1.753,46
500.0004 - IGD SUAS	-720,64	2.538,19	1.817,55	0,00	0,00	0,00	1.817,55	0,00	0,00	1.817,55
500.0005 - IGD BF	12.407,01	24.650,19	37.057,20	0,00	0,00	69,80	36.987,40	0,00	0,00	36.987,40
500.0006 - PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
500.0011 - PAIF - PAIF	12.134,30	40.889,00	53.023,30	0,00	806,26	42,60	52.174,44	0,00	0,00	52.174,44
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-4.548,78	31.310,97	26.762,19	0,00	9.882,10	0,00	16.880,09	0,00	0,00	16.880,09
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	69,86	2.293,59	2.363,45	0,00	0,00	0,00	2.363,45	0,00	0,00	2.363,45
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	51,47	1.689,84	1.741,31	0,00	0,00	0,00	1.741,31	0,00	0,00	1.741,31
500.0025 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,25	7,20	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	7,45
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	6,42	187,96	194,38	0,00	0,00	0,00	194,38	0,00	0,00	194,38
800.0005 - Transferência Especial - Rodrigo Gambale - Infraestrutura	36.669,62	1.203.972,66	1.240.642,28	0,00	0,00	0,00	1.240.642,28	0,00	0,00	1.240.642,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:14:26
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2025

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XII)	
				Processados	Não Processados					
800.0006 - Transferência Especial da União - Pontes - SENAI	6.119,95	200.936,01	207.055,96	0,00	0,00	0,00	207.055,96	0,00	0,00	207.055,96
TOTAL FONTE:	190.916,98	5.171.137,65	5.362.054,63	50,00	78.568,32	249.263,79	5.034.172,52	0,00	0,00	5.034.172,52
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	-32.647,75	47.195,52	14.547,77	0,00	0,00	0,00	14.547,77	0,00	0,00	14.547,77
TOTAL FONTE:	-32.647,75	47.195,52	14.547,77	0,00	0,00	0,00	14.547,77	0,00	0,00	14.547,77
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
100.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
100.0105 - EMENDA VEREADORA FERNANDA HONÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,16	0,00	-7.596,16	0,00	0,00	-7.596,16
100.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	-177,00
100.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00
100.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	-530,00
100.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	0,00	-369,90	0,00	0,00	-369,90
500.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0111 - EMENDA VEREADOR JOSÉ CARLOS MARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,06	0,00	-12.223,06	0,00	0,00	-12.223,06
TOTAL ÓRGÃO:	4.622.516,36	13.160.468,19	17.782.984,55	43.534,17	1.435.140,70	1.675.864,88	14.628.444,80	0,00	0,00	14.628.444,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	489,02	2.335,02	2.824,04	0,00	0,00	0,00	2.824,04	0,00	0,00	2.824,04
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	24.891,57	5.379,87	30.271,44	0,00	0,00	300,00	29.971,44	0,00	0,00	29.971,44
TOTAL FONTE:	25.380,59	7.714,89	33.095,48	0,00	0,00	300,00	32.795,48	0,00	0,00	32.795,48
TOTAL ÓRGÃO:	25.380,59	7.714,89	33.095,48	0,00	0,00	300,00	32.795,48	0,00	0,00	32.795,48
TOTAL PODER:	4.647.896,95	13.168.183,08	17.816.080,03	43.534,17	1.435.140,70	1.676.164,88	14.661.240,28	0,00	0,00	14.661.240,28
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	270.520,68	59.442,80	329.963,48	0,00	0,00	28.029,83	301.933,65	0,00	0,00	301.933,65
TOTAL FONTE:	270.520,68	59.442,80	329.963,48	0,00	0,00	28.029,83	301.933,65	0,00	0,00	301.933,65
TOTAL ÓRGÃO:	270.520,68	59.442,80	329.963,48	0,00	0,00	28.029,83	301.933,65	0,00	0,00	301.933,65
TOTAL PODER:	270.520,68	59.442,80	329.963,48	0,00	0,00	28.029,83	301.933,65	0,00	0,00	301.933,65

Fonte: Balancete Consolidado
Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

ITATINGA, 30 de Abril de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE

DALTRO VIANA COSTA
ISP-314407/O-7

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
ISP-329082



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:14:26
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2025

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					

Prefeito

Contador

Tesoureiro