



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/06/2025 13:02:57
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6039	05.100.0003														17.863,90		17.863,90	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6042	01.110.0000														3.012,00		3.012,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03.18.	6044	01.110.0000														836,73		836,73	
3.3.90.30.00 - 02.04.03.18.	6043	01.110.0000														18.824,59		18.824,59	
3.3.90.39.00 - 02.04.03.18.	6045	01.110.0000														11.621,75	5.634,14	17.255,89	
3.1.90.13.00 - 02.04.04.20.	6046	01.110.0000														508,16		508,16	
3.3.90.30.00 - 02.04.04.20.	6047	01.110.0000														983,44		983,44	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6048	01.110.0000														14.733,42		14.733,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6050	01.110.0000														4.999,05		4.999,05	
4.4.90.52.00 - 02.04.04.20.	6049	01.110.0000														190.880,91		190.880,91	
4.4.90.52.00 - 02.04.04.20.	6172	05.100.0030														381.819,09		381.819,09	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6052	05.200.0001														1.327,61		1.327,61	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6053	05.200.0004														633,60		633,60	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6057	01.220.0000														27.317,56		27.317,56	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6058	05.200.0001														1.711,00		1.711,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6062	01.220.0000														5.866,00		5.866,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6065	01.212.0000														4.914,90		4.914,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6068	01.213.0000														1.890,90		1.890,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6161	05.200.0003														3.271,06		3.271,06	
3.3.90.32.00 - 02.05.01.12.	6059	05.200.0001														90.808,67		90.808,67	
3.3.90.32.00 - 02.05.01.12.	6069	01.213.0000														42.641,25		42.641,25	
3.3.90.36.00 - 02.05.01.12.	6070	01.213.0000														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6054	01.110.0000														50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6060	01.220.0000														611.592,74	2.048,33	613.641,07	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6061	05.200.0001														205.361,39		205.361,39	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6063	01.220.0000														268,00		268,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6055	01.220.0000														19.527,09		19.527,09	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6056	05.200.0001														103.163,58		103.163,58	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6160	05.200.0003														10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6064	01.220.0000														5.750,00		5.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6066	01.212.0000														2.098,90		2.098,90	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6072	01.213.0000														798,90		798,90	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6073	02.261.0000														43.771,92		43.771,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6075	02.272.0000														10.984,69		10.984,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.02.12.	6074	05.260.7003														56.279,93		56.279,93	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.13.	6076	01.110.0000														817,67		817,67	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.23.	6078	01.110.0000														581,57		581,57	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.27.	6082	01.110.0000														950,50		950,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.23.	6079	01.110.0000														3.575,01		3.575,01	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.27.	6083	01.110.0000														2.270,90		2.270,90	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6077	01.110.0000														6.001,75		6.001,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.23.	6080	01.110.0000														184.714,63		184.714,63	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6084	01.100.0043														4.250,00		4.250,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6085	01.110.0000														27.421,75		27.421,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6162	05.100.0052														88.963,95		88.963,95	
3.3.90.45.00 - 02.06.01.13.	6151	05.100.0051														8.494,16		8.494,16	
4.4.90.51.00 - 02.06.01.27.	6081	01.110.0000														24.820,00		24.820,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01.10.	6086	01.310.0000														1.157,00		1.157,00	
3.3.50.39.00 - 02.07.01.10.	6150	05.370.0000														6.157,62		6.157,62	
3.3.50.39.00 - 02.07.01.10.	6163	02.308.0001														51.362,52		51.362,52	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6087	01.310.0000														44.357,46	4.730,60	49.088,06	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6088	02.300.0013														2.181,84		2.181,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6089	02.300.0033														3.299,40	3.654,40	6.953,80	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6090	05.300.0009														387,70		387,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/06/2025 13:02:57
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6091	01.310.0000														1.593,57	804,58	2.398,15	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6093	01.310.0000														488.544,67	13.682,01	502.226,68	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6094	02.300.0002														11.494,48		11.494,48	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6095	02.300.0013														630,00		630,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6096	02.300.0061														8.995,83		8.995,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6097	05.300.0009														682,58		682,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6152	05.300.0064														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6154	08.100.0102														4.285,07		4.285,07	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6159	05.300.0048														35.641,88		35.641,88	
3.3.90.40.00 - 02.07.01.10.	6098	01.310.0000														3.303,20		3.303,20	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6099	01.310.0000														3.295,90		3.295,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6171	02.300.0067														200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02.10.	6103	01.303.0001														1.733,18		1.733,18	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6104	01.303.0001														105,96		105,96	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6105	05.300.0004														3.488,70		3.488,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6108	01.303.0001														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02.10.	6106	01.303.0001														2.592,12		2.592,12	
4.4.90.52.00 - 02.07.02.10.	6107	01.303.0001														12.990,00		12.990,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.01.08.	6114	01.510.0000														1.510,75		1.510,75	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6111	01.510.0000														57,40		57,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6112	02.500.0007														739,20		739,20	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6116	01.510.0000														40.179,62		40.179,62	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6117	05.500.0004														779,80		779,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6118	05.500.0005														41,80		41,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6119	05.500.0011														262,35		262,35	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6127	01.510.0000														2.984,54		2.984,54	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6166	02.500.0041														3.934,98		3.934,98	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6170	05.312.0013														380,80		380,80	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6120	01.510.0000														98.866,86	45.813,30	144.680,16	
3.3.90.36.00 - 02.08.01.08.	6121	01.510.0000														3.539,35		3.539,35	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6113	01.510.0000														1.400,00	2.600,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6122	01.510.0000														42.039,63	2.804,00	44.843,63	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6123	05.500.0005														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6124	05.500.0011														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6125	01.510.0000														12.954,00	168,63	13.122,63	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6165	02.500.0041														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01.08.	6126	01.510.0000														35.360,10		35.360,10	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6147	08.100.0108														805,00		805,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6149	08.100.0110														799,90		799,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6128	01.510.0000														2.441,15		2.441,15	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6129	01.510.0000														35.925,54	10.748,90	46.674,44	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6130	02.500.0007														4.720,00		4.720,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6153	05.500.0017														5.400,00		5.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.01.04.	6132	01.110.0000														737,97		737,97	
3.3.90.30.00 - 02.17.01.04.	6133	01.110.0000														4.248,00		4.248,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.01.04.	6134	01.110.0000														10.486,00		10.486,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.02.23.	6135	01.110.0000														527,22		527,22	
3.3.90.39.00 - 02.17.02.23.	6137	01.110.0000														8.248,35	3,00	8.251,35	
3.3.90.30.00 - 02.17.03.06.	6138	01.110.0000														43.373,98		43.373,98	
3.3.90.39.00 - 02.17.03.06.	6139	01.110.0000														11.118,09		11.118,09	
3.3.90.30.00 - 02.17.04.06.	6142	01.110.0000														5.099,88		5.099,88	
3.3.90.36.00 - 02.17.04.06.	6141	01.110.0000														7.184,72		7.184,72	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6143	01.110.0000														39.543,62	238,35	39.781,97	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6156	08.100.0107														3.950,00	1.500,00	5.450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/06/2025 13:02:57
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6157	08.100.0109														2.595,00		2.595,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.04.06.	6144	01.110.0000														4.499,00		4.499,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																4.631.915,54	128.974,99	4.760.890,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.210.194,31	1.114.795,30	9.324.989,61	
TOTAL																38.661.650,99	10.529.230,38	49.190.881,37	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.662.966,10
BANCOS CONTA VINCULADA	13.022.687,89

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	18.685.653,99

TOTAL GERAL	67.876.535,36
	=====

ITATINGA, 31 de Maio 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 *