



(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/
	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(XI)	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
				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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	1.112,84	39.361,82	40.474,66	0,00	0,00	0,00	40.474,66	0,00	0,00	40.474,66
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	137.933,57	371.884,75	509.818,32	0,00	879,33	1.752,00	507.186,99	0,00	0,00	507.186,99
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.041,85	10.152,37	8.110,52	0,00	0,00	0,00	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52
100.0043 - Incentivo Mod. Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00
110.0000 - GERAL	7.057.243,50	1.307.180,19	8.364.423,69	18.547,87	313.887,06	678.370,14	7.353.618,62	0,00	0,00	7.353.618,62
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	121,65	2.489,59	2.611,24	0,00	0,00	0,00	2.611,24	0,00	0,00	2.611,24
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	-9.686,39	16.829,04	7.142,65	0,00	447,12	0,00	6.695,53	0,00	0,00	6.695,53
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	14.356,40	-53.997,04	0,00	0,00	-53.997,04
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,09	670,00	-3.149,09	0,00	0,00	-3.149,09
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	321.253,87	97.646,26	418.900,13	5.383,46	42.061,34	140.299,76	231.155,57	0,00	0,00	231.155,57
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	5.675,49	-5.675,49	0,00	0,00	-5.675,49
310.0000 - SAÚDE-GERAL	232.846,01	132.772,32	365.618,33	8.500,20	133.356,02	63.307,09	160.455,02	0,00	0,00	160.455,02
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	32.687,07	39.472,20	72.159,27	0,00	522,30	0,00	71.636,97	0,00	0,00	71.636,97
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	8.748,16	179.037,23	187.785,39	0,00	0,00	0,00	187.785,39	0,00	0,00	187.785,39
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-49.101,67	51.165,29	2.063,62	7.808,65	82.105,61	37.578,35	-125.428,99	0,00	0,00	-125.428,99
TOTAL FONTE:	7.731.116,76	2.247.991,06	9.979.107,82	40.330,27	615.378,51	943.989,23	8.379.409,81	0,00	0,00	8.379.409,81
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	-642.388,95	662.705,18	20.316,23	0,00	0,00	0,00	20.316,23	0,00	0,00	20.316,23
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	90,40	1.850,10	1.940,50	0,00	0,00	0,00	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50
100.0012 - DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	75,10	1.553,35	1.628,45	0,00	0,00	0,00	1.628,45	0,00	0,00	1.628,45
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	519,60	10.748,34	11.267,94	0,00	0,00	0,00	11.267,94	0,00	0,00	11.267,94
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	238,59	4.935,54	5.174,13	0,00	0,00	0,00	5.174,13	0,00	0,00	5.174,13
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RU	1.302,63	26.945,98	28.248,61	0,00	0,00	0,00	28.248,61	0,00	0,00	28.248,61
100.0038 - CONVÊNIO - REDE DE DRENAGEM - 2021.078.24469	709,37	14.673,92	15.383,29	0,00	0,00	0,00	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29
100.0047 - EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ANTÔNIO JOÃO DA SIL	-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	24.322,44	503.128,55	527.450,99	0,00	500.000,00	0,00	27.450,99	0,00	0,00	27.450,99
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	86.776,84	4.226,70	91.003,54	0,00	0,00	0,00	91.003,54	0,00	0,00	91.003,54
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	109.114,12	139.009,71	248.123,83	0,00	2.747,61	42.453,19	202.923,03	0,00	0,00	202.923,03
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	789.556,28	250.335,99	1.039.892,27	0,00	0,00	0,00	1.039.892,27	0,00	0,00	1.039.892,27
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.778,76	-134.778,76	0,00	0,00	-134.778,76
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	-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	37.485,29	-37.485,29	0,00	0,00	-37.485,29
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	1.016.055,31	2.761.836,84	3.777.892,15	0,00	0,00	0,00	3.777.892,15	0,00	0,00	3.777.892,15
300.0002 - PAB ESTADUAL	0,98	20,02	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
300.0013 - SORRIA SP	-8.615,85	56.904,10	48.288,25	103,90	0,00	569,28	47.615,07	0,00	0,00	47.615,07
300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	11.542,65	0,00	11.542,65	0,00	0,00	0,00	11.542,65	0,00	0,00	11.542,65
300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	-3.858,88	66.311,18	62.452,30	0,00	251,29	0,00	62.201,01	0,00	0,00	62.201,01
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	714,34	14.619,47	15.333,81	0,00	0,00	0,00	15.333,81	0,00	0,00	15.333,81
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - CÔD 2021.044.3392 (VEÍC	3.285,68	67.966,90	71.252,58	0,00	0,00	0,00	71.252,58	0,00	0,00	71.252,58
300.0055 - EMENDA Nº 2022.052.43054 - SERVIÇOS DE TERCEIR	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 12/07/2025 08:45:11
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 4)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2025

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA
	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)	FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
300.0063 - EMENDA ESTADUAL - EXAMES LABORATORIAIS - CU	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
308.0001 - FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA SUS PAULISTA	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-S	-2.847,14	13.551,12	10.703,98	0,00	414,55	4.901,33	5.388,10	0,00	0,00	5.388,10
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS ID	-8.616,99	8.634,93	17,94	0,00	3.132,51	0,00	-3.114,57	0,00	0,00	-3.114,57
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 TEMP	-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	-346,61	459,87	113,26	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	0,00	113,26
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITAT	160,92	3.328,85	3.489,77	0,00	0,00	0,00	3.489,77	0,00	0,00	3.489,77
500.0041 - EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIANNAZI - CUSTE	-6.252,45	150.887,34	144.634,89	0,00	0,00	7.316,53	137.318,36	0,00	0,00	137.318,36
801.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA ADALBERTO	4.655,37	96.299,78	100.955,15	0,00	0,00	0,00	100.955,15	0,00	0,00	100.955,15
803.0001 - Transferencia Especial Estadual Dep Dani Alonso	1.703,17	0,00	1.703,17	0,00	0,00	0,00	1.703,17	0,00	0,00	1.703,17
TOTAL FONTE:	544.686,72	5.694.143,96	6.238.830,68	3.153,90	543.778,93	227.504,38	5.464.393,47	0,00	0,00	5.464.393,47
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
500.0001 - Recursos do Fundo Social	390,62	0,00	390,62	0,00	0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62
TOTAL FONTE:	390,62	0,00	390,62	0,00	0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	28.619,67	15.783,12	44.402,79	0,00	0,00	0,00	44.402,79	0,00	0,00	44.402,79
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	-7.074,85	12.534,71	5.459,86	0,00	20.366,21	0,00	-14.906,35	0,00	0,00	-14.906,35
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	10.462,51	216.425,34	226.887,85	0,00	0,00	0,00	226.887,85	0,00	0,00	226.887,85
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	281.325,25	52.544,63	333.869,88	0,00	203,42	0,00	333.666,46	0,00	0,00	333.666,46
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LI	509,74	10.432,06	10.941,80	0,00	0,00	0,00	10.941,80	0,00	0,00	10.941,80
100.0026 - RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 176/2022	48.112,21	9.088,80	57.201,01	0,00	225,00	0,00	56.976,01	0,00	0,00	56.976,01
100.0030 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 915863/2021	90.276,32	0,00	90.276,32	0,00	0,00	0,00	90.276,32	0,00	0,00	90.276,32
100.0046 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 37350005 - REVITALIZAÇÃO	3.322,56	63.948,50	67.271,06	0,00	0,00	0,00	67.271,06	0,00	0,00	67.271,06
100.0050 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 6º	586,97	12.141,94	12.728,91	0,00	0,00	0,00	12.728,91	0,00	0,00	12.728,91
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º A	-8.111,39	15.188,61	7.077,22	0,00	0,00	0,00	7.077,22	0,00	0,00	7.077,22
100.0052 - RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	-94.873,91	171.257,61	76.383,70	0,00	1.545,00	0,00	74.838,70	0,00	0,00	74.838,70
200.0001 - QESE - QESE	-479.254,34	797.404,96	318.150,62	0,00	3.501,91	9.970,25	304.678,46	0,00	0,00	304.678,46
200.0003 - Programa Escola em Tempo Integral	-32.984,40	316.950,18	283.965,78	0,00	2.347,99	4.130,00	277.487,79	0,00	0,00	277.487,79
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	-81.744,79	153.286,16	71.541,37	0,00	3.439,82	7.372,25	60.729,30	0,00	0,00	60.729,30
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	43.849,19	15.463,13	59.312,32	0,00	0,00	0,00	59.312,32	0,00	0,00	59.312,32
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 UNIÃO	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	-191.374,77	332.322,41	140.947,64	0,00	0,00	0,00	140.947,64	0,00	0,00	140.947,64
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0009 - PAB FIXO	539.433,92	1.095.558,05	1.634.991,97	0,00	989,15	8.948,65	1.625.054,17	0,00	0,00	1.625.054,17
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 - INC	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 - CUSTE	10.039,70	207.678,90	217.718,60	0,00	0,00	0,00	217.718,60	0,00	0,00	217.718,60
300.0070 - EMENDA FEDERAL ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE AQ	1.748,71	0,00	1.748,71	0,00	0,00	0,00	1.748,71	0,00	0,00	1.748,71
302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	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	5.635,60	-12.794,80	0,00	0,00	-12.794,80
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO	72,06	9.716,79	9.788,85	0,00	821,00	0,00	8.967,85	0,00	0,00	8.967,85
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-FMA	-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/	14.854,96	89.927,19	104.782,15	0,00	0,00	0,00	104.782,15	0,00	0,00	104.782,15
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	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	-14.493,75	44.263,02	29.769,27	0,00	0,00	0,00	29.769,27	0,00	0,00	29.769,27
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-2.439,41	2.443,20	3,79	0,00	4.050,01	0,00	-4.046,22	0,00	0,00	-4.046,22
500.0004 - IGD SUAS	-689,09	2.538,19	1.849,10	0,00	0,00	0,00	1.849,10	0,00	0,00	1.849,10
500.0005 - IGD BF	15.829,11	24.650,19	40.479,30	0,00	0,00	0,00	40.479,30	0,00	0,00	40.479,30
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	14.656,52	40.889,00	55.545,52	0,00	806,26	0,00	54.739,26	0,00	0,00	54.739,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 12/07/2025 08:45:11
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 4)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2025

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/
	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)	INSUFICIÊNCIA/ FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-4.084,28	31.310,97	27.226,69	0,00	9.882,10	0,00	17.344,59	0,00	0,00	17.344,59
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	110,88	2.293,59	2.404,47	0,00	0,00	0,00	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	81,69	1.689,84	1.771,53	0,00	0,00	0,00	1.771,53	0,00	0,00	1.771,53
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	0,39	7,20	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	10,16	187,96	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	198,12
800.0005 - Transferência Especial - Rodrigo Gambale - Infraestrutura	58.202,91	1.203.972,66	1.262.175,57	0,00	0,00	0,00	1.262.175,57	0,00	0,00	1.262.175,57
800.0006 - Transferência Especial da União - Pontes - SENAI	-52.307,65	200.936,01	148.628,36	0,00	0,00	0,00	148.628,36	0,00	0,00	148.628,36
TOTAL FONTE:	174.370,13	5.171.137,65	5.345.507,78	50,00	78.508,42	36.056,75	5.230.892,61	0,00	0,00	5.230.892,61
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	-32.380,51	47.195,52	14.815,01	0,00	0,00	0,00	14.815,01	0,00	0,00	14.815,01
TOTAL FONTE:	-32.380,51	47.195,52	14.815,01	0,00	0,00	0,00	14.815,01	0,00	0,00	14.815,01
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	584,00	-761,00	0,00	0,00	-761,00
100.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
300.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
300.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
300.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
300.0105 - EMENDA VEREADORA FERNANDA HONÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
300.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
300.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
300.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
300.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.826,00	-43.826,00	0,00	0,00	-43.826,00
300.0111 - EMENDA VEREADOR JOSÉ CARLOS MARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652,00	-87.652,00	0,00	0,00	-87.652,00
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	10.193,06	745.626,00	-755.819,06	0,00	0,00	-755.819,06
TOTAL ÓRGÃO:	8.418.183,72	13.160.468,19	21.578.651,91	43.534,17	1.247.858,92	1.953.176,36	18.334.082,46	0,00	0,00	18.334.082,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	1.606,43	2.335,02	3.941,45	0,00	0,00	0,00	3.941,45	0,00	0,00	3.941,45
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊN	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	34.220,43	5.379,87	39.600,30	0,00	0,00	300,00	39.300,30	0,00	0,00	39.300,30
TOTAL FONTE:	35.826,86	7.714,89	43.541,75	0,00	0,00	300,00	43.241,75	0,00	0,00	43.241,75
TOTAL ÓRGÃO:	35.826,86	7.714,89	43.541,75	0,00	0,00	300,00	43.241,75	0,00	0,00	43.241,75
TOTAL PODER:	8.454.010,58	13.168.183,08	21.622.193,66	43.534,17	1.247.858,92	1.953.476,36	18.377.324,21	0,00	0,00	18.377.324,21
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	309.393,17	59.442,80	368.835,97	0,00	0,00	79.523,52	289.312,45	0,00	0,00	289.312,45
TOTAL FONTE:	309.393,17	59.442,80	368.835,97	0,00	0,00	79.523,52	289.312,45	0,00	0,00	289.312,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 12/07/2025 08:45:11
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 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					
TOTAL ORGÃO:	309.393,17	59.442,80	368.835,97	0,00	0,00	79.523,52	289.312,45	0,00	0,00	289.312,45
TOTAL PODER:	309.393,17	59.442,80	368.835,97	0,00	0,00	79.523,52	289.312,45	0,00	0,00	289.312,45

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

ITATINGA, 30 de Junho de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro