



(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 13:27:20

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 4)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2025

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIÊNCIA/ 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					
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	-2.157,46	13.551,12	11.393,66	0,00	414,55	1.543,80	9.435,31	0,00	0,00	9.435,31
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS ID	-8.602,24	8.634,93	32,69	0,00	3.132,51	0,00	-3.099,82	0,00	0,00	-3.099,82
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	-410,15	459,87	49,72	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	49,72
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITAT	227,52	3.328,85	3.556,37	0,00	0,00	0,00	3.556,37	0,00	0,00	3.556,37
500.0041 - EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIANNAZI - CUSTE	-59.253,76	150.887,34	91.633,58	0,00	0,00	7.932,55	83.701,03	0,00	0,00	83.701,03
801.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA ADALBERTO	6.581,88	96.299,78	102.881,66	0,00	0,00	0,00	102.881,66	0,00	0,00	102.881,66
803.0001 - Transferencia Especial Estadual Dep Dani Alonso	205.893,53	0,00	205.893,53	0,00	0,00	0,00	205.893,53	0,00	0,00	205.893,53
TOTAL FONTE:	853.235,80	5.694.143,96	6.547.379,76	3.153,90	543.778,93	335.276,19	5.665.170,74	0,00	0,00	5.665.170,74
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
500.0001 - Recursos do Fundo Social	1.248,32	0,00	1.248,32	0,00	0,00	0,00	1.248,32	0,00	0,00	1.248,32
TOTAL FONTE:	1.248,32	0,00	1.248,32	0,00	0,00	0,00	1.248,32	0,00	0,00	1.248,32
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	55.685,66	15.783,12	71.468,78	0,00	0,00	0,00	71.468,78	0,00	0,00	71.468,78
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	2.519,95	12.534,71	15.054,66	0,00	20.366,21	0,00	-5.311,55	0,00	0,00	-5.311,55
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	14.792,20	216.425,34	231.217,54	0,00	0,00	0,00	231.217,54	0,00	0,00	231.217,54
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	118.534,30	52.544,63	171.078,93	0,00	200,00	0,00	170.878,93	0,00	0,00	170.878,93
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LI	720,10	10.432,06	11.152,16	0,00	0,00	0,00	11.152,16	0,00	0,00	11.152,16
100.0026 - RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 176/2022	24.866,82	9.088,80	33.955,62	0,00	225,00	38.185,00	-4.454,38	0,00	0,00	-4.454,38
100.0030 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 915863/2021	92.108,83	0,00	92.108,83	0,00	0,00	0,00	92.108,83	0,00	0,00	92.108,83
100.0046 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 37350005 - REVITALIZAÇÃO	4.688,09	63.948,50	68.636,59	0,00	0,00	0,00	68.636,59	0,00	0,00	68.636,59
100.0050 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 6º	-12.141,94	12.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º A	-15.188,61	15.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0052 - RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	-93.416,29	171.257,61	77.841,32	0,00	1.545,00	0,00	76.296,32	0,00	0,00	76.296,32
200.0001 - QESE - QESE	-566.628,25	797.404,96	230.776,71	0,00	896,22	17.309,40	212.571,09	0,00	0,00	212.571,09
200.0003 - Programa Escola em Tempo Integral	-56.141,44	316.950,18	260.808,74	0,00	46,44	0,00	260.762,30	0,00	0,00	260.762,30
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	40.528,04	153.286,16	193.814,20	0,00	3.439,82	13.100,79	177.273,59	0,00	0,00	177.273,59
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	44.981,05	15.463,13	60.444,18	0,00	0,00	0,00	60.444,18	0,00	0,00	60.444,18
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
261.0003 - 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	-188.685,08	332.322,41	143.637,33	0,00	0,00	0,00	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33
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	499.006,30	1.095.558,05	1.594.564,35	0,00	989,15	87.811,55	1.505.763,65	0,00	0,00	1.505.763,65
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,30	0,00	-1.325,30	0,00	0,00	-1.325,30
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	11.472,46	207.678,90	219.151,36	0,00	0,00	0,00	219.151,36	0,00	0,00	219.151,36
300.0070 - EMENDA FEDERAL ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE AQ	211.398,59	0,00	211.398,59	0,00	0,00	0,00	211.398,59	0,00	0,00	211.398,59
302.0001 - ATENÇÃO DE MÍDIA 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	16.286,07	-23.445,27	0,00	0,00	-23.445,27
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO	-572,30	9.716,79	9.144,49	0,00	0,00	0,00	9.144,49	0,00	0,00	9.144,49
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/	16.854,50	89.927,19	106.781,69	0,00	0,00	0,00	106.781,69	0,00	0,00	106.781,69
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	-9.411,19	44.263,02	34.851,83	0,00	0,00	0,00	34.851,83	0,00	0,00	34.851,83
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-1.361,40	2.443,20	1.081,80	0,00	4.050,01	0,00	-2.968,21	0,00	0,00	-2.968,21
500.0004 - IGD SUAS	-653,81	2.538,19	1.884,38	0,00	0,00	0,00	1.884,38	0,00	0,00	1.884,38
500.0005 - IGD BF	19.928,69	24.650,19	44.578,88	0,00	0,00	126,00	44.452,88	0,00	0,00	44.452,88
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



(Página: 3 / 4)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 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	FINANCEIRAS LIQUIDAS	EM RESTOS A A PAGAR NÃO	EM RESTOS A A PAGAR	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados	PAGAR (V)	(VI=III-IV-V)	PROCESSADOS(X)	PROCESSADOS(XI)	
500.0011 - PAIF - PAIF	27.036,84	40.889,00	67.925,84	0,00	806,26	0,00	67.119,58	0,00	0,00	67.119,58
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-3.564,71	31.310,97	27.746,26	0,00	9.882,10	0,00	17.864,16	0,00	0,00	17.864,16
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	6.245,02	2.293,59	8.538,61	0,00	0,00	0,00	8.538,61	0,00	0,00	8.538,61
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	115,49	1.689,84	1.805,33	0,00	0,00	0,00	1.805,33	0,00	0,00	1.805,33
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	0,55	7,20	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	7,75
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	14,33	187,96	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29	0,00	0,00	202,29
800.0005 - Transferência Especial - Rodrigo Gambale - Infraestrutura	82.288,88	1.203.972,66	1.286.261,54	0,00	0,00	0,00	1.286.261,54	0,00	0,00	1.286.261,54
800.0006 - Transferência Especial da União - Pontes - SENAI	-111.697,34	200.936,01	89.238,67	0,00	0,00	0,00	89.238,67	0,00	0,00	89.238,67
TOTAL FONTE:	196.021,66	5.171.137,65	5.367.159,31	50,00	70.446,76	172.818,81	5.123.843,74	0,00	0,00	5.123.843,74
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	-32.081,39	47.195,52	15.114,13	0,00	0,00	0,00	15.114,13	0,00	0,00	15.114,13
TOTAL FONTE:	-32.081,39	47.195,52	15.114,13	0,00	0,00	0,00	15.114,13	0,00	0,00	15.114,13
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
100.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
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	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
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
100.0111 - 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
300.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0105 - EMENDA VEREADORA FERNANDA HONÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0111 - 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
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	6.500,00	-16.693,06	0,00	0,00	-16.693,06
TOTAL ORGÃO:	6.668.959,00	13.160.468,19	19.829.427,19	43.534,17	1.041.598,00	1.192.465,51	17.551.829,51	0,00	0,00	17.551.829,51
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	2.338,75	2.335,02	4.673,77	0,00	0,00	0,00	4.673,77	0,00	0,00	4.673,77
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	31.785,53	5.379,87	37.165,40	0,00	0,00	4.334,25	32.831,15	0,00	0,00	32.831,15
TOTAL FONTE:	34.124,28	7.714,89	41.839,17	0,00	0,00	4.334,25	37.504,92	0,00	0,00	37.504,92
TOTAL ORGÃO:	34.124,28	7.714,89	41.839,17	0,00	0,00	4.334,25	37.504,92	0,00	0,00	37.504,92
TOTAL PODER:	6.703.083,28	13.168.183,08	19.871.266,36	43.534,17	1.041.598,00	1.196.799,76	17.589.334,43	0,00	0,00	17.589.334,43
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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 13:27:20
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 4)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2025

Sistema CECAM

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					
110.0000 - GERAL	391.841,08	59.442,80	451.283,88	0,00	0,00	27.447,49	423.836,39	0,00	0,00	423.836,39
TOTAL FONTE:	391.841,08	59.442,80	451.283,88	0,00	0,00	27.447,49	423.836,39	0,00	0,00	423.836,39
TOTAL ORGÃO:	391.841,08	59.442,80	451.283,88	0,00	0,00	27.447,49	423.836,39	0,00	0,00	423.836,39
TOTAL PODER:	391.841,08	59.442,80	451.283,88	0,00	0,00	27.447,49	423.836,39	0,00	0,00	423.836,39

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

ITATINGA, 31 de Agosto de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro