



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 13:30:27
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
Fonte de Recurso	Não		Pagamentos		Cancelamentos		Não		Não		
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.100.0005 - CONTRIBUIÇÃO I	8.157,50	46.458,65	45.005,80	8.157,50	45.005,80	0,00	573,52	0,00	0,00	0,00	879,33
01.100.0043 - Incentivo Mod. Esport	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000 - GERAL	799.371,66	1.183.447,83	905.494,40	780.276,63	875.604,90	547,16	1.606,71	0,00	0,00	18.547,87	306.236,22
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBU	0,00	24.907,92	24.460,80	0,00	24.460,80	0,00	447,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01.140.0000 - ROYALTIES DA	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	5.601,40	41.053,04	1.412,40	5.601,40	1.412,40	0,00	4.565,34	0,00	0,00	0,00	35.075,30
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	2.990,90	47.019,24	44.540,15	2.990,90	44.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,09
01.220.0000 - ENSINO FUNDAME	552.234,31	167.580,21	134.060,91	546.850,85	134.060,91	0,00	903,65	0,00	0,00	5.383,46	32.615,65
01.303.0001 - VIGILÂNCIA EM S	4.239,14	13.362,12	13.542,12	4.239,14	13.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	235.934,36	490.522,67	380.301,23	227.434,16	371.801,03	0,00	97.316,96	0,00	0,00	8.500,20	21.404,68
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCAL	0,00	522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC	108.352,14	343.243,18	304.018,35	100.543,49	294.826,50	0,00	30.450,00	0,00	0,00	7.808,65	17.966,68
02.100.0053 - CONVÊNIO RECA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02.200.0007 - MERENDA ESCOL	0,00	2.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,61
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	43.771,92	0,00	0,00	43.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	10.984,69	0,00	0,00	10.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0002 - PAB ESTADUAL	11.494,48	3.823,68	480,00	11.494,48	480,00	0,00	3.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0013 - SORRIA SP	1.865,90	1.049,84	1.049,84	1.762,00	1.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	0,00
02.300.0033 - QUALIS MAIS EST	1.145,60	6.059,49	5.808,20	1.145,60	5.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,29
02.300.0055 - EMENDA Nº 2022	0,00	8.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,00
02.300.0061 - AÇÕES DE ATEN	0,00	8.995,87	8.995,83	0,00	8.995,83	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0063 - EMENDA ESTADU	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76
02.300.0067 - TRANSF. VOLUNTA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.308.0001 - FUNDES - COMP	14.895,67	64.910,16	36.466,85	14.895,67	36.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443,31
02.500.0007 - CONVÊNIO PRO	739,20	5.134,55	4.720,00	739,20	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55
02.500.0008 - PROGRAMA PROT	0,00	3.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,51
02.500.0019 - FORTALECIMENT	3.050,00	194,90	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	194,90
02.500.0041 - EMENDA PARLAME	2.878,00	2.456,98	2.456,98	2.878,00	2.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0003 - RECURSOS MINER	0,00	38.230,14	61.386,61	0,00	17.863,90	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	20.366,21
05.100.0011 - FEP - FUNDO PET	0,00	7.899,30	7.695,88	0,00	7.695,88	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	200,00
05.100.0026 - RECOMPOSIÇÃO	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
05.100.0030 - CONVÊNIO PLATAF	0,00	381.819,09	381.819,09	0,00	381.819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0051 - RECURSO FEDERA	8.494,16	0,00	0,00	8.494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0052 - RECURSO FEDER	88.963,95	1.545,00	0,00	88.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
05.200.0001 - QESE - QESE	1.248,81	404.685,25	479.540,84	1.248,81	402.412,50	0,00	1.376,53	0,00	0,00	0,00	896,22
05.200.0003 - Programa Escola em	773,23	14.845,82	14.335,38	773,23	14.335,38	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	46,44
05.200.0004 - PNAE - MERENDA	0,00	4.073,42	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,82
05.260.7003 - EDUCAÇÃO - F	56.279,93	0,00	0,00	56.279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0004 - VIGILANCIA EPID	3.488,70	0,00	0,00	3.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0009 - PAB FIXO	0,00	5.859,60	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	3.800,17	0,00	0,00	0,00	989,15
05.300.0048 - INCREMENTO TEM	0,00	39.972,73	35.641,88	0,00	35.641,88	0,00	3.005,55	0,00	0,00	0,00	1.325,30
05.300.0063 - RECURSOS RECEBI	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
05.300.0064 - EMENDA PARLA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.302.0001 - ATENÇÃO DE MÉ	0,00	16.756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,05
05.304.0000 - ASSISTÊNCIA FA	0,00	7.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,20
05.312.0013 - AUXILIO FINANCEIR	380,80	821,00	821,00	380,80	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.370.0000 - GRUPO DA ASS	6.157,62	0,00	0,00	6.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0003 - PISO DE ALTA CO	0,00	4.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,01
05.500.0004 - IGD SUAS	779,80	0,00	0,00	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0005 - IGD BF	41,80	2.000,00	2.000,00	41,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0006 - PRIMEIRA INFANC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 13:30:27
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
Fonte de Recurso	Não		Pagamentos			Cancelamentos		Não		Não	
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
05.500.0011 - PAIF - PAIF	262,35	2.306,26	3.000,00	262,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,26
05.500.0017 - EMENDA FEDERAL	0,00	15.282,10	6.600,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,10
08.100.0102 - EMENDA VEREAD	0,00	4.285,07	4.285,07	0,00	4.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.100.0104 - EMENDA VEREAD	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.100.0105 - EMENDA VERA	0,00	7.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,16
08.100.0106 - EMENDA VERA	979,00	177,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
08.100.0107 - EMENDA VERA	0,00	7.000,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
08.100.0108 - EMENDA VEREAD	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.100.0109 - EMENDA VEREAD	0,00	3.125,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.100.0110 - EMENDA VEREAD	799,90	369,90	0,00	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90
TOTAL	1.981.552,01	4.154.260,61	3.138.438,49	1.937.470,68	2.964.275,89	547,16	148.386,72	0,00	0,00	43.534,17	1.041.598,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.110.0000 - GERAL	0,00	46.914,96	44.049,59	0,00	43.549,59	0,00	3.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	46.914,96	44.049,59	0,00	43.549,59	0,00	3.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA											
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO	3.767,59	250,00	250,00	3.767,59	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.767,59	250,00	250,00	3.767,59	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.985.319,60	4.201.425,57	3.182.738,08	1.941.238,27	3.008.075,48	547,16	151.752,09	0,00	0,00	43.534,17	1.041.598,00

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