



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	149.078.000,00	149.078.000,00	12.423.166,60	0,00	12.839.028,97	1.844,21	12.837.184,76	12.837.184,76	-136.240.815,24	414.018,16
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.967.000,00	25.967.000,00	2.163.916,61	0,00	2.000.762,21	1.473,54	1.999.288,67	1.999.288,67	-23.967.711,33	-164.627,94
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	24.031.000,00	24.031.000,00	2.002.583,31	0,00	1.970.154,03	1.473,54	1.968.680,49	1.968.680,49	-22.062.319,51	-33.902,82
	1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.209.000,00	6.209.000,00	517.416,66	0,00	558.799,47	0,00	558.799,47	558.799,47	-5.650.200,53	41.382,81
	1.1.1.2.50.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.747.000,00	3.747.000,00	312.250,00	0,00	86.942,73	0,00	86.942,73	86.942,73	-3.660.057,27	-225.307,27
	1.1.1.2.50.0.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.266.000,00	2.266.000,00	188.833,34	0,00	25,44	0,00	25,44	25,44	-2.265.974,56	-188.807,90
	1.1.1.2.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.260.000,00	2.260.000,00	188.333,33	0,00	25,44	0,00	25,44	25,44	-2.259.974,56	-188.307,89
1	1.1.1.2.50.0.1.01.01	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.260.000,00	2.260.000,00	188.333,33	0,00	25,44	0,00	25,44	25,44	-2.259.974,56	-188.307,89
	1.1.1.2.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU - I	2.000,00	2.000,00	166,67	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
3	1.1.1.2.50.0.1.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
4	1.1.1.2.50.0.1.02.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.1.1.2.50.0.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.000,00	19.000,00	1.583,33	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	-18.999,89	-1.583,22
5	1.1.1.2.50.0.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPU	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	-9.999,89	-833,22
6	1.1.1.2.50.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITU	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
7	1.1.1.2.50.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	7.000,00	7.000,00	583,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,33
	1.1.1.2.50.0.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	950.000,00	950.000,00	79.166,67	0,00	58.371,01	0,00	58.371,01	58.371,01	-891.628,99	-20.795,66
8	1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - PREDIAL	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	37.025,59	0,00	37.025,59	37.025,59	-462.974,41	-4.641,08
9	1.1.1.2.50.0.3.03.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	21.345,42	0,00	21.345,42	21.345,42	-428.654,58	-16.154,58
	1.1.1.2.50.0.4.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	512.000,00	512.000,00	42.666,66	0,00	28.546,17	0,00	28.546,17	28.546,17	-483.453,83	-14.120,49
10	1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	1.104,13	0,00	1.104,13	1.104,13	-8.895,87	270,80
11	1.1.1.2.50.0.4.02.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	175.000,00	175.000,00	14.583,33	0,00	11.594,43	0,00	11.594,43	11.594,43	-163.405,57	-2.988,90
12	1.1.1.2.50.0.4.03.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	-14.435,00	-685,00
13	1.1.1.2.50.0.4.04.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	5.930,89	0,00	5.930,89	5.930,89	-84.069,11	-1.569,11
14	1.1.1.2.50.0.4.05.00	IPU - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA - INSC	215.000,00	215.000,00	17.916,67	0,00	8.866,34	0,00	8.866,34	8.866,34	-206.133,66	-9.050,33
15	1.1.1.2.50.0.4.06.00	IPU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
16	1.1.1.2.50.0.4.07.00	IPU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TAXAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
17	1.1.1.2.50.0.4.08.00	IPU ATUALIZAÇÃO DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	485,38	0,00	485,38	485,38	-4.514,62	68,71
	1.1.1.2.53.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.462.000,00	2.462.000,00	205.166,66	0,00	471.856,74	0,00	471.856,74	471.856,74	-1.990.143,26	266.690,08
	1.1.1.2.53.0.1.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.455.000,00	2.455.000,00	204.583,34	0,00	471.547,84	0,00	471.547,84	471.547,84	-1.983.452,16	266.964,50
	1.1.1.2.53.0.1.01.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO INTER VIVOS	2.450.000,00	2.450.000,00	204.166,67	0,00	471.547,84	0,00	471.547,84	471.547,84	-1.978.452,16	267.381,17
18	1.1.1.2.53.0.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.450.000,00	2.450.000,00	204.166,67	0,00	471.547,84	0,00	471.547,84	471.547,84	-1.978.452,16	267.381,17
	1.1.1.2.53.0.1.02.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
19	1.1.1.2.53.0.1.02.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.1.1.2.53.0.2.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
20	1.1.1.2.53.0.2.01.00	ITBI - M/J	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
21	1.1.1.2.53.0.2.02.00	MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT	1.000,00	1.000,00	83,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.2.53.0.3.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	308,90	0,00	308,90	308,90	-3.691,10	-24,43
22	1.1.1.2.53.0.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	308,90	0,00	308,90	308,90	-3.691,10	-24,43
	1.1.1.2.53.0.4.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	83,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
23	1.1.1.2.53.0.4.01.00	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	3.660.000,00	3.660.000,00	305.000,00	0,00	177.217,70	0,00	177.217,70	177.217,70	-3.482.782,30	-127.782,30
	1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	3.660.000,00	3.660.000,00	305.000,00	0,00	177.217,70	0,00	177.217,70	177.217,70	-3.482.782,30	-127.782,30
	1.1.1.3.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.600.000,00	2.600.000,00	216.666,67	0,00	161.053,60	0,00	161.053,60	161.053,60	-2.438.946,40	-55.613,07
	1.1.1.3.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.600.000,00	2.600.000,00	216.666,67	0,00	161.053,60	0,00	161.053,60	161.053,60	-2.438.946,40	-55.613,07
24	1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	2.600.000,00	2.600.000,00	216.666,67	0,00	161.053,60	0,00	161.053,60	161.053,60	-2.438.946,40	-55.613,07
	1.1.1.3.03.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.060.000,00	1.060.000,00	88.333,33	0,00	16.164,10	0,00	16.164,10	16.164,10	-1.043.835,90	-72.169,23
	1.1.1.3.03.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.060.000,00	1.060.000,00	88.333,33	0,00	16.164,10	0,00	16.164,10	16.164,10	-1.043.835,90	-72.169,23
	1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	1.060.000,00	1.060.000,00	88.333,33	0,00	16.164,10	0,00	16.164,10	16.164,10	-1.043.835,90	-72.169,23
25	1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.060.000,00	1.060.000,00	88.333,33	0,00	16.164,10	0,00	16.164,10	16.164,10	-1.043.835,90	-72.169,23
	1.1.1.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	14.162.000,00	14.162.000,00	1.180.166,65	0,00	1.234.136,86	1.473,54	1.232.663,32	1.232.663,32	-12.929.336,68	52.496,67
	1.1.1.4.51.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	14.162.000,00	14.162.000,00	1.180.166,65	0,00	1.234.136,86	1.473,54	1.232.663,32	1.232.663,32	-12.929.336,68	52.496,67
	1.1.1.4.51.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	14.162.000,00	14.162.000,00	1.180.166,65	0,00	1.234.136,86	1.473,54	1.232.663,32	1.232.663,32	-12.929.336,68	52.496,67
	1.1.1.4.51.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.925.000,00	13.925.000,00	1.160.416,66	0,00	1.220.974,49	1.473,54	1.219.500,95	1.219.500,95	-12.705.499,05	59.084,29
26	1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN	11.665.000,00	11.665.000,00	972.083,33	0,00	982.275,25	1.473,54	980.801,71	980.801,71	-10.684.198,29	8.718,38
27	1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.250.000,00	2.250.000,00	187.500,00	0,00	238.684,97	0,00	238.684,97	238.684,97	-2.011.315,03	51.184,97
28	1.1.1.4.51.1.1.03.00	ISSQN - MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃ	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.1.1.4.51.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	14,27	0,00	14,27	14,27	-4.985,73	-402,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
29	1.1.1.4.51.1.1.08.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
30	1.1.1.4.51.1.1.08.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
31	1.1.1.4.51.1.1.08.03	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
32	1.1.1.4.51.1.1.08.04	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	14,27	0,00	14,27	14,27	-1.985,73	-152,40
	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	67.000,00	67.000,00	5.583,33	0,00	6.353,33	0,00	6.353,33	6.353,33	-60.646,67	770,00
33	1.1.1.4.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	199,37	0,00	199,37	199,37	-4.800,63	-217,30
34	1.1.1.4.51.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	6.153,96	0,00	6.153,96	6.153,96	-53.846,04	1.153,96
35	1.1.1.4.51.1.2.03.00	MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
36	1.1.1.4.51.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	4.678,14	0,00	4.678,14	4.678,14	-85.321,86	-2.821,86
37	1.1.1.4.51.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	2.744,82	0,00	2.744,82	2.744,82	-72.255,18	-3.505,18
38	1.1.1.4.51.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	1.213,32	0,00	1.213,32	1.213,32	-8.786,68	379,99
39	1.1.1.4.51.1.3.03.00	ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃ	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	-4.280,00	303,33
	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	80.000,00	80.000,00	6.666,66	0,00	2.130,90	0,00	2.130,90	2.130,90	-77.869,10	-4.535,76
40	1.1.1.4.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04	-5.937,96	-437,96
41	1.1.1.4.51.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	1.460,26	0,00	1.460,26	1.460,26	-33.539,74	-1.456,41
42	1.1.1.4.51.1.4.03.00	MULTAS E JUROS (DVAT)	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
43	1.1.1.4.51.1.4.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	543,38	0,00	543,38	543,38	-29.456,62	-1.956,62
44	1.1.1.4.51.1.4.05.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	65,22	0,00	65,22	65,22	-4.934,78	-351,45
45	1.1.1.4.51.1.4.06.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
46	1.1.1.4.51.1.4.07.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
47	1.1.1.4.51.1.4.08.00	MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.0.0.0.0.00.00	TAXAS	1.936.000,00	1.936.000,00	161.333,30	0,00	30.608,18	0,00	30.608,18	30.608,18	-1.905.391,82	-130.725,12
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	631.000,00	631.000,00	52.583,31	0,00	13.267,51	0,00	13.267,51	13.267,51	-617.732,49	-39.315,80
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	631.000,00	631.000,00	52.583,31	0,00	13.267,51	0,00	13.267,51	13.267,51	-617.732,49	-39.315,80
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	237.000,00	237.000,00	19.749,99	0,00	6.519,76	0,00	6.519,76	6.519,76	-230.480,24	-13.230,23
48	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
49	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.250,00
50	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
51	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
52	1.1.2.1.01.0.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
53	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CEMITERIO	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	4.817,13	0,00	4.817,13	4.817,13	-75.182,87	-1.849,54
54	1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	69,10	0,00	69,10	69,10	-7.930,90	-597,57
55	1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
56	1.1.2.1.01.0.1.10.00	TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
57	1.1.2.1.01.0.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
58	1.1.2.1.01.0.1.12.00	TAXA DE VISTORIA TÉCNICA - OBRAS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	344,24	0,00	344,24	344,24	-9.655,76	-489,09
59	1.1.2.1.01.0.1.13.00	TAXA HABITE-SE	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	65,88	0,00	65,88	65,88	-4.934,12	-350,79
60	1.1.2.1.01.0.1.14.00	TAXA ALVARÁ - OBRA	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	699,30	0,00	699,30	699,30	-14.300,70	-550,70
61	1.1.2.1.01.0.1.15.00	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO - EXEC	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	524,11	0,00	524,11	524,11	-14.475,89	-725,89
	1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	22,82	0,00	22,82	22,82	-4.977,18	-393,84
62	1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
63	1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
64	1.1.2.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
65	1.1.2.1.01.0.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	22,82	0,00	22,82	22,82	-1.977,18	-143,85
	1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	4.701,56	0,00	4.701,56	4.701,56	-70.298,44	-1.548,44
66	1.1.2.1.01.0.3.01.00	DIVIDA ATIVA - TAXAS	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	4.374,09	0,00	4.374,09	4.374,09	-65.625,91	-1.459,24
67	1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	327,47	0,00	327,47	327,47	-4.672,53	-89,20
	1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	314.000,00	314.000,00	26.166,66	0,00	2.023,37	0,00	2.023,37	2.023,37	-311.976,63	-24.143,29
68	1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	68,79	0,00	68,79	68,79	-3.931,21	-264,54
69	1.1.2.1.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	310.000,00	310.000,00	25.833,33	0,00	1.954,58	0,00	1.954,58	1.954,58	-308.045,42	-23.878,75
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.305.000,00	1.305.000,00	108.749,99	0,00	17.340,67	0,00	17.340,67	17.340,67	-1.287.659,33	-91.409,32
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.305.000,00	1.305.000,00	108.749,99	0,00	17.340,67	0,00	17.340,67	17.340,67	-1.287.659,33	-91.409,32
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.305.000,00	1.305.000,00	108.749,99	0,00	17.340,67	0,00	17.340,67	17.340,67	-1.287.659,33	-91.409,32
70	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
71	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	740.000,00	740.000,00	61.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	-61.666,67
72	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	2.145,84	0,00	2.145,84	2.145,84	-247.854,16	-18.687,49
73	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E GOCR PUBLICO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
74	1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28	-13.767,72	-17,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
75	1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
76	1.1.2.2.01.0.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
77	1.1.2.2.01.0.1.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
78	1.1.2.2.01.0.1.09.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
79	1.1.2.2.01.0.1.10.00	TAXA DE EMBARQUE	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.759,97	0,00	1.759,97	1.759,97	-13.240,03	509,97
80	1.1.2.2.01.0.1.11.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	39,12	0,00	39,12	39,12	-4.960,88	-377,55
81	1.1.2.2.01.0.1.12.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	125.000,00	125.000,00	10.416,67	0,00	8.190,97	0,00	8.190,97	8.190,97	-116.809,03	-2.225,70
82	1.1.2.2.01.0.1.14.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	547,68	0,00	547,68	547,68	-6.452,32	-35,65
83	1.1.2.2.01.0.1.15.00	TARIFA PISCINA	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	547,68	0,00	547,68	547,68	-3.452,32	214,35
84	1.1.2.2.01.0.1.17.00	TAXA PATRULHA AGRICULA	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	2.696,54	0,00	2.696,54	2.696,54	-107.303,46	-6.470,13
85	1.1.2.2.01.0.1.18.00	DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	33,67	0,00	33,67	33,67	-966,33	-49,66
86	1.1.2.2.01.0.1.20.00	TAXA DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO -	11.000,00	11.000,00	916,67	0,00	146,92	0,00	146,92	146,92	-10.853,08	-769,75
87	1.1.2.2.01.0.1.21.00	TAXA DEMOLIÇÃO PREDIAL - EXECUÇÃO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.768.000,00	1.768.000,00	147.333,33	0,00	105.016,82	100,00	104.916,82	104.916,82	-1.663.083,18	-42.416,51
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.768.000,00	1.768.000,00	147.333,33	0,00	105.016,82	100,00	104.916,82	104.916,82	-1.663.083,18	-42.416,51
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.768.000,00	1.768.000,00	147.333,33	0,00	105.016,82	100,00	104.916,82	104.916,82	-1.663.083,18	-42.416,51
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.768.000,00	1.768.000,00	147.333,33	0,00	105.016,82	100,00	104.916,82	104.916,82	-1.663.083,18	-42.416,51
	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.768.000,00	1.768.000,00	147.333,33	0,00	105.016,82	100,00	104.916,82	104.916,82	-1.663.083,18	-42.416,51
88	1.2.4.1.50.0.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.768.000,00	1.768.000,00	147.333,33	0,00	105.016,82	100,00	104.916,82	104.916,82	-1.663.083,18	-42.416,51
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.882.000,00	1.882.000,00	156.833,32	0,00	203.237,67	31,90	203.205,77	203.205,77	-1.678.794,23	46.372,45
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,32
	1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,32
	1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
89	1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ. PROP PODER PUBL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
90	1.3.1.1.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.3.1.1.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.3.1.1.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
91	1.3.1.1.02.1.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.1.1.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
92	1.3.1.1.02.1.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.794.000,00	1.794.000,00	149.500,01	0,00	199.479,51	31,90	199.447,61	199.447,61	-1.594.552,39	49.947,60
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.794.000,00	1.794.000,00	149.500,01	0,00	199.479,51	31,90	199.447,61	199.447,61	-1.594.552,39	49.947,60
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,01	0,00	199.479,51	31,90	199.447,61	199.447,61	-1.474.552,39	59.947,60
	1.3.2.1.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,01	0,00	199.479,51	31,90	199.447,61	199.447,61	-1.474.552,39	59.947,60
	1.3.2.1.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,01	0,00	199.479,51	31,90	199.447,61	199.447,61	-1.474.552,39	59.947,60
	1.3.2.1.01.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS	780.000,00	780.000,00	65.000,00	0,00	111.013,12	12,51	111.000,61	111.000,61	-668.999,39	46.000,61
93	1.3.2.1.01.1.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIO M	770.000,00	770.000,00	64.166,67	0,00	111.013,12	12,51	111.000,61	111.000,61	-658.999,39	46.833,94
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CAMARA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.3.2.1.01.1.1.02.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FU	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	19.459,71	0,00	19.459,71	19.459,71	-130.540,29	6.959,71
95	1.3.2.1.01.1.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	19.459,71	0,00	19.459,71	19.459,71	-130.540,29	6.959,71
	1.3.2.1.01.1.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	590.000,00	590.000,00	49.166,67	0,00	63.358,63	0,00	63.358,63	63.358,63	-526.641,37	14.191,96
96	1.3.2.1.01.1.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	2.108,81	0,00	2.108,81	2.108,81	-17.891,19	442,14
97	1.3.2.1.01.1.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
98	1.3.2.1.01.1.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA	375.000,00	375.000,00	31.250,00	0,00	47.260,81	0,00	47.260,81	47.260,81	-327.739,19	16.010,81
99	1.3.2.1.01.1.1.03.04	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	165.000,00	165.000,00	13.750,00	0,00	13.989,01	0,00	13.989,01	13.989,01	-151.010,99	239,01
	1.3.2.1.01.1.1.04.00	APLIACOES DE RECURSOS DA ASSISTE	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	1.385,56	19,39	1.366,17	1.366,17	-12.633,83	199,50
100	1.3.2.1.01.1.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	38,78	19,39	19,39	19,39	-980,61	-63,94
101	1.3.2.1.01.1.1.04.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	13,67	0,00	13,67	13,67	-986,33	-69,66
102	1.3.2.1.01.1.1.04.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	510,01	0,00	510,01	510,01	-4.489,99	93,34
103	1.3.2.1.01.1.1.04.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
104	1.3.2.1.01.1.1.04.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	823,10	0,00	823,10	823,10	-4.176,90	406,43
	1.3.2.1.01.1.1.05.00	APLIACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	4.262,49	0,00	4.262,49	4.262,49	-135.737,51	-7.404,18
105	1.3.2.1.01.1.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	2.273,58	0,00	2.273,58	2.273,58	-17.726,42	606,91
106	1.3.2.1.01.1.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	118,70	0,00	118,70	118,70	-9.881,30	-714,63
107	1.3.2.1.01.1.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	65.000,00	65.000,00	5.416,67	0,00	751,13	0,00	751,13	751,13	-64.248,87	-4.665,54
108	1.3.2.1.01.1.1.05.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	735,88	0,00	735,88	735,88	-14.264,12	-514,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
109	1.3.2.1.01.1.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	102,94	0,00	102,94	102,94	-4.897,06	-313,73
110	1.3.2.1.01.1.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	280,26	0,00	280,26	280,26	-24.719,74	-1.803,07
	1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
	1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
111	1.3.2.1.05.0.1.01.00	RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	84.000,00	84.000,00	6.999,99	0,00	3.758,16	0,00	3.758,16	3.758,16	-80.241,84	-3.241,83
	1.3.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84.000,00	84.000,00	6.999,99	0,00	3.758,16	0,00	3.758,16	3.758,16	-80.241,84	-3.241,83
	1.3.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84.000,00	84.000,00	6.999,99	0,00	3.758,16	0,00	3.758,16	3.758,16	-80.241,84	-3.241,83
	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	84.000,00	84.000,00	6.999,99	0,00	3.758,16	0,00	3.758,16	3.758,16	-80.241,84	-3.241,83
112	1.3.9.9.99.0.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.130,86	0,00	1.130,86	1.130,86	-18.869,14	-535,81
113	1.3.9.9.99.0.1.02.00	TARIFA CAMINHA - COSM	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.627,30	0,00	2.627,30	2.627,30	-57.372,70	-2.372,70
114	1.3.9.9.99.0.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
115	1.3.9.9.99.0.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
116	1.3.9.9.99.0.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
117	1.3.9.9.99.0.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.324.000,00	118.324.000,00	9.860.333,37	0,00	10.352.869,26	0,00	10.352.869,26	10.352.869,26	-107.971.130,74	492.535,89
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	54.938.000,00	54.938.000,00	4.578.166,71	0,00	3.878.436,11	0,00	3.878.436,11	3.878.436,11	-51.059.563,89	-699.730,60
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	46.710.000,00	46.710.000,00	3.892.500,01	0,00	3.398.759,50	0,00	3.398.759,50	3.398.759,50	-43.311.240,50	-493.740,51
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	42.180.000,00	42.180.000,00	3.515.000,01	0,00	3.240.672,25	0,00	3.240.672,25	3.240.672,25	-38.939.327,75	-274.327,76
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	37.700.000,00	37.700.000,00	3.141.666,67	0,00	3.240.672,25	0,00	3.240.672,25	3.240.672,25	-34.459.327,75	99.005,58
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	37.700.000,00	37.700.000,00	3.141.666,67	0,00	3.240.672,25	0,00	3.240.672,25	3.240.672,25	-34.459.327,75	99.005,58
118	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	37.700.000,00	37.700.000,00	3.141.666,67	0,00	3.240.672,25	0,00	3.240.672,25	3.240.672,25	-34.459.327,75	99.005,58
	1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	4.480.000,00	4.480.000,00	373.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.480.000,00	-373.333,34
	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	4.480.000,00	4.480.000,00	373.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.480.000,00	-373.333,34
120	1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE S	1.230.000,00	1.230.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00	-102.500,00
	1.7.1.1.51.2.1.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.670.000,00	1.670.000,00	139.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	-139.166,67
121	1.7.1.1.51.2.1.21.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE D	1.670.000,00	1.670.000,00	139.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	-139.166,67
	1.7.1.1.51.2.1.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.580.000,00	1.580.000,00	131.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	-131.666,67
122	1.7.1.1.51.2.1.31.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JU	1.580.000,00	1.580.000,00	131.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	-131.666,67
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.530.000,00	4.530.000,00	377.500,00	0,00	158.087,25	0,00	158.087,25	158.087,25	-4.371.912,75	-219.412,75
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.530.000,00	4.530.000,00	377.500,00	0,00	158.087,25	0,00	158.087,25	158.087,25	-4.371.912,75	-219.412,75
123	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	4.530.000,00	4.530.000,00	377.500,00	0,00	158.087,25	0,00	158.087,25	158.087,25	-4.371.912,75	-219.412,75
	1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	1.240.000,00	1.240.000,00	103.333,33	0,00	72.936,52	0,00	72.936,52	72.936,52	-1.167.063,48	-30.396,81
	1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	5.694,64	0,00	5.694,64	5.694,64	-44.305,36	1.527,97
	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	5.694,64	0,00	5.694,64	5.694,64	-44.305,36	1.527,97
125	1.7.1.2.51.0.1.01.00	COTA-PARTE-COMP.FINANÇEIRA DE RE	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	5.694,64	0,00	5.694,64	5.694,64	-44.305,36	1.527,97
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	46.919,20	0,00	46.919,20	46.919,20	-803.080,80	-23.914,13
	1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	46.919,20	0,00	46.919,20	46.919,20	-803.080,80	-23.914,13
	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	46.919,20	0,00	46.919,20	46.919,20	-803.080,80	-23.914,13
126	1.7.1.2.52.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	46.919,20	0,00	46.919,20	46.919,20	-803.080,80	-23.914,13
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	340.000,00	340.000,00	28.333,33	0,00	20.322,68	0,00	20.322,68	20.322,68	-319.677,32	-8.010,65
	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	340.000,00	340.000,00	28.333,33	0,00	20.322,68	0,00	20.322,68	20.322,68	-319.677,32	-8.010,65
127	1.7.1.2.99.0.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	340.000,00	340.000,00	28.333,33	0,00	20.322,68	0,00	20.322,68	20.322,68	-319.677,32	-8.010,65
	1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.785.000,00	2.785.000,00	232.083,35	0,00	185.171,94	0,00	185.171,94	185.171,94	-2.599.828,06	-46.911,41
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.785.000,00	2.785.000,00	232.083,35	0,00	185.171,94	0,00	185.171,94	185.171,94	-2.599.828,06	-46.911,41
	1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.070.000,00	2.070.000,00	172.500,01	0,00	141.957,42	0,00	141.957,42	141.957,42	-1.928.042,58	-30.542,59
	1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.070.000,00	2.070.000,00	172.500,01	0,00	141.957,42	0,00	141.957,42	141.957,42	-1.928.042,58	-30.542,59
128	1.7.1.3.50.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	65.000,00	65.000,00	5.416,67	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04	3.623,04	-61.376,96	-1.793,63
129	1.7.1.3.50.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	-307.032,00	-13.698,67
130	1.7.1.3.50.1.1.04.00	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	95.000,00	95.000,00	7.916,67	0,00	13.974,08	0,00	13.974,08	13.974,08	-81.025,92	6.057,41
131	1.7.1.3.50.1.1.05.00	PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA	1.480.000,00	1.480.000,00	123.333,33	0,00	105.392,30	0,00	105.392,30	105.392,30	-1.374.607,70	-17.941,03
132	1.7.1.3.50.1.1.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-104.000,00	-3.166,67
	1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	540.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00	43.214,52	0,00	43.214,52	43.214,52	-496.785,48	-1.785,48
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	540.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00	43.214,52	0,00	43.214,52	43.214,52	-496.785,48	-1.785,48
133	1.7.1.3.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	540.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00	43.214,52	0,00	43.214,52	43.214,52	-496.785,48	-1.785,48
	1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	175.000,00	175.000,00	14.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.583,34
	1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	175.000,00	175.000,00	14.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.583,34
134	1.7.1.3.50.5.1.01.00	FMS - PISO ENFERMAGEM	125.000,00	125.000,00	10.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.416,67
135	1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
136	1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	2.457.000,00	2.457.000,00	204.750,01	0,00	214.601,23	0,00	214.601,23	214.601,23	-2.242.398,77	9.851,22
	1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.577.000,00	1.577.000,00	131.416,67	0,00	214.601,23	0,00	214.601,23	214.601,23	-1.362.398,77	83.184,56
	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.577.000,00	1.577.000,00	131.416,67	0,00	214.601,23	0,00	214.601,23	214.601,23	-1.362.398,77	83.184,56
	1.7.1.4.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.577.000,00	1.577.000,00	131.416,67	0,00	214.601,23	0,00	214.601,23	214.601,23	-1.362.398,77	83.184,56
	1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	780.000,00	780.000,00	65.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-65.000,01
	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	780.000,00	780.000,00	65.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-65.000,01
	1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT	350.000,00	350.000,00	29.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-29.166,67
	1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL	95.000,00	95.000,00	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.916,67
	1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
	1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ	155.000,00	155.000,00	12.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-12.916,67
141	1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
142	1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
143	1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
	1.7.1.4.53.0.1.04.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.1.4.53.0.1.05.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.7.1.4.53.0.1.06.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.833,33
	1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.518.000,00	1.518.000,00	126.500,00	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	1.249,98	-1.516.750,02	-125.250,02
	1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.518.000,00	1.518.000,00	126.500,00	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	1.249,98	-1.516.750,02	-125.250,02
	1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.518.000,00	1.518.000,00	126.500,00	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	1.249,98	-1.516.750,02	-125.250,02
	1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	136.000,00	136.000,00	11.333,34	0,00	5.716,94	0,00	5.716,94	5.716,94	-130.283,06	-5.616,40
	1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	136.000,00	136.000,00	11.333,34	0,00	5.716,94	0,00	5.716,94	5.716,94	-130.283,06	-5.616,40
147	1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	136.000,00	136.000,00	11.333,34	0,00	5.716,94	0,00	5.716,94	5.716,94	-130.283,06	-5.616,40
148	1.7.1.6.50.0.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
149	1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD BF	77.000,00	77.000,00	6.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-6.416,67
150	1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA	47.000,00	47.000,00	3.916,67	0,00	5.716,94	0,00	5.716,94	5.716,94	-41.283,06	1.800,27
	1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	92.000,00	92.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-7.666,67
	1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	92.000,00	92.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-7.666,67
	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	92.000,00	92.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-7.666,67
	1.7.1.9.99.0.1.03.00	RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 17	92.000,00	92.000,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-7.666,67
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	43.042.000,00	43.042.000,00	3.586.833,33	0,00	4.275.222,13	0,00	4.275.222,13	4.275.222,13	-38.766.777,87	688.388,80
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	39.955.000,00	39.955.000,00	3.329.583,33	0,00	4.242.539,35	0,00	4.242.539,35	4.242.539,35	-35.712.460,65	912.956,02
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	34.710.000,00	34.710.000,00	2.892.500,00	0,00	2.781.559,95	0,00	2.781.559,95	2.781.559,95	-31.928.440,05	-110.940,05
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.710.000,00	34.710.000,00	2.892.500,00	0,00	2.781.559,95	0,00	2.781.559,95	2.781.559,95	-31.928.440,05	-110.940,05
	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.710.000,00	34.710.000,00	2.892.500,00	0,00	2.781.559,95	0,00	2.781.559,95	2.781.559,95	-31.928.440,05	-110.940,05
151	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.750.000,00	4.750.000,00	395.833,33	0,00	1.429.361,92	0,00	1.429.361,92	1.429.361,92	-3.320.638,08	1.033.528,59
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	395.833,33	0,00	1.429.361,92	0,00	1.429.361,92	1.429.361,92	-3.320.638,08	1.033.528,59
	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	395.833,33	0,00	1.429.361,92	0,00	1.429.361,92	1.429.361,92	-3.320.638,08	1.033.528,59
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	460.000,00	460.000,00	38.333,33	0,00	22.800,09	0,00	22.800,09	22.800,09	-437.199,91	-15.533,24
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	460.000,00	460.000,00	38.333,33	0,00	22.800,09	0,00	22.800,09	22.800,09	-437.199,91	-15.533,24
	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	460.000,00	460.000,00	38.333,33	0,00	22.800,09	0,00	22.800,09	22.800,09	-437.199,91	-15.533,24
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	8.817,39	0,00	8.817,39	8.817,39	-26.182,61	5.900,72
	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	8.817,39	0,00	8.817,39	8.817,39	-26.182,61	5.900,72
	1.7.2.1.53.0.1.01.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO D	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	8.817,39	0,00	8.817,39	8.817,39	-26.182,61	5.900,72
	1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	212.000,00	212.000,00	17.666,66	0,00	13.703,92	0,00	13.703,92	13.703,92	-198.296,08	-3.962,74
	1.7.2.2.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	139.000,00	139.000,00	11.583,33	0,00	10.103,25	0,00	10.103,25	10.103,25	-128.896,75	-1.480,08
158	1.7.2.2.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	139.000,00	139.000,00	11.583,33	0,00	10.103,25	0,00	10.103,25	10.103,25	-128.896,75	-1.480,08
159	1.7.2.2.50.0.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	139.000,00	139.000,00	11.583,33	0,00	10.103,25	0,00	10.103,25	10.103,25	-128.896,75	-1.480,08
	1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	73.000,00	73.000,00	6.083,33	0,00	3.600,67	0,00	3.600,67	3.600,67	-69.399,33	-2.482,66
	1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	73.000,00	73.000,00	6.083,33	0,00	3.600,67	0,00	3.600,67	3.600,67	-69.399,33	-2.482,66
	1.7.2.2.52.0.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	73.000,00	73.000,00	6.083,33	0,00	3.600,67	0,00	3.600,67	3.600,67	-69.399,33	-2.482,66
	1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	589.000,00	589.000,00	49.083,34	0,00	18.978,86	0,00	18.978,86	18.978,86	-570.021,14	-30.104,48
	1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	589.000,00	589.000,00	49.083,34	0,00	18.978,86	0,00	18.978,86	18.978,86	-570.021,14	-30.104,48
	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	589.000,00	589.000,00	49.083,34	0,00	18.978,86	0,00	18.978,86	18.978,86	-570.021,14	-30.104,48
	1.7.2.3.50.0.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	77.000,00	77.000,00	6.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-6.416,67
	1.7.2.3.50.0.1.03.00	GLICEMIA	16.000,00	16.000,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.333,33
	1.7.2.3.50.0.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	11.000,00	11.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,67
163	1.7.2.3.50.0.1.07.00	FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA S	347.000,00	347.000,00	28.916,67	0,00	18.978,86	0,00	18.978,86	18.978,86	-328.021,14	-9.937,81
164	1.7.2.3.50.0.1.08.00	POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE -	138.000,00	138.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-11.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
165	1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.155.000,00	2.155.000,00	179.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.155.000,00	-179.583,34
	1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.155.000,00	2.155.000,00	179.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.155.000,00	-179.583,34
	1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.155.000,00	2.155.000,00	179.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.155.000,00	-179.583,34
	1.7.2.4.51.0.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ES	1.142.000,00	1.142.000,00	95.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142.000,00	-95.166,67
	1.7.2.4.51.0.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADU	1.013.000,00	1.013.000,00	84.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013.000,00	-84.416,67
166	1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	131.000,00	131.000,00	10.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-10.916,66
	1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	131.000,00	131.000,00	10.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-10.916,66
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	131.000,00	131.000,00	10.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-10.916,66
	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUA	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-5.250,00
	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD	49.000,00	49.000,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-4.083,33
169	1.7.2.9.51.0.1.06.00	FUNDO BENEFÍCIO EVENTUAL	19.000,00	19.000,00	1.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-1.583,33
170	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	20.344.000,00	20.344.000,00	1.695.333,33	0,00	2.199.211,02	0,00	2.199.211,02	2.199.211,02	-18.144.788,98	503.877,69
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	20.344.000,00	20.344.000,00	1.695.333,33	0,00	2.199.211,02	0,00	2.199.211,02	2.199.211,02	-18.144.788,98	503.877,69
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	20.344.000,00	20.344.000,00	1.695.333,33	0,00	2.199.211,02	0,00	2.199.211,02	2.199.211,02	-18.144.788,98	503.877,69
	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	20.344.000,00	20.344.000,00	1.695.333,33	0,00	2.199.211,02	0,00	2.199.211,02	2.199.211,02	-18.144.788,98	503.877,69
	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	20.344.000,00	20.344.000,00	1.695.333,33	0,00	2.199.211,02	0,00	2.199.211,02	2.199.211,02	-18.144.788,98	503.877,69
171	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.137.000,00	1.137.000,00	94.749,97	0,00	177.143,01	238,77	176.904,24	176.904,24	-960.095,76	82.154,27
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	173.000,00	173.000,00	14.416,67	0,00	20.931,23	238,77	20.692,46	20.692,46	-152.307,54	6.275,79
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	173.000,00	173.000,00	14.416,67	0,00	20.931,23	238,77	20.692,46	20.692,46	-152.307,54	6.275,79
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	173.000,00	173.000,00	14.416,67	0,00	20.931,23	238,77	20.692,46	20.692,46	-152.307,54	6.275,79
	1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	11.000,00	11.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,67
172	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - PR	11.000,00	11.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,67
	1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	162.000,00	162.000,00	13.500,00	0,00	20.931,23	238,77	20.692,46	20.692,46	-141.307,54	7.192,46
	1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	161.000,00	161.000,00	13.416,67	0,00	19.934,64	238,77	19.695,87	19.695,87	-141.304,13	6.279,20
	1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	996,59	0,00	996,59	996,59	-3,41	913,26
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	159.000,00	159.000,00	13.250,00	0,00	38.249,77	0,00	38.249,77	38.249,77	-120.750,23	24.999,77
173	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.99.0.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	158.000,00	158.000,00	13.166,67	0,00	38.249,77	0,00	38.249,77	38.249,77	-119.750,23	25.083,10
174	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	158.000,00	158.000,00	13.166,67	0,00	38.249,77	0,00	38.249,77	38.249,77	-119.750,23	25.083,10
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	158.000,00	158.000,00	13.166,67	0,00	38.249,77	0,00	38.249,77	38.249,77	-119.750,23	25.083,10
	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40	1.528,40	-16.471,60	28,40
	1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE DO TERCE	131.000,00	131.000,00	10.916,67	0,00	36.721,37	0,00	36.721,37	36.721,37	-94.278,63	25.804,70
175	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	805.000,00	805.000,00	67.083,30	0,00	117.962,01	0,00	117.962,01	117.962,01	-687.037,99	50.878,71
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.000,00	805.000,00	67.083,30	0,00	117.962,01	0,00	117.962,01	117.962,01	-687.037,99	50.878,71
	1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	166.000,00	166.000,00	13.833,33	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76	4.392,76	-161.607,24	-9.440,57
	1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	166.000,00	166.000,00	13.833,33	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76	4.392,76	-161.607,24	-9.440,57
	1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	13.833,33	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76	4.392,76	-161.607,24	-9.440,57
176	1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	166.000,00	166.000,00	13.833,33	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76	4.392,76	-161.607,24	-9.440,57
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	639.000,00	639.000,00	53.249,97	0,00	113.569,25	0,00	113.569,25	113.569,25	-525.430,75	60.319,28
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	593.000,00	593.000,00	49.416,64	0,00	113.569,25	0,00	113.569,25	113.569,25	-479.430,75	64.152,61
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	375.000,00	375.000,00	31.249,99	0,00	113.005,85	0,00	113.005,85	113.005,85	-261.994,15	81.755,86
	1.9.9.9.99.2.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	121.000,00	121.000,00	10.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	-10.083,33
177	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	253.000,00	253.000,00	21.083,33	0,00	113.005,85	0,00	113.005,85	113.005,85	-139.994,15	91.922,52
	1.9.9.9.99.2.1.03.00	INSCRIÇÃO COPINHA DE FUTEBOL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	14.000,00	14.000,00	1.166,66	0,00	29,46	0,00	29,46	29,46	-13.970,54	-1.137,20
	1.9.9.9.99.2.2.01.00	MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTÁRIA -A	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	1,11	0,00	1,11	1,11	-998,89	-82,22
	1.9.9.9.99.2.2.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	28,35	0,00	28,35	28,35	-12.971,65	-1.054,98
178	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	200.000,00	200.000,00	16.666,66	0,00	490,78	0,00	490,78	490,78	-199.509,22	-16.175,88
	1.9.9.9.99.2.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AL	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	241,97	0,00	241,97	241,97	-6.758,03	-341,36
	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	248,81	0,00	248,81	248,81	-191.751,19	-15.751,19
	1.9.9.9.99.2.3.04.00	M/J DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	43,16	0,00	43,16	43,16	-3.956,84	-290,17
179	1.9.9.9.99.2.4.01.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.9.99.2.4.02.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	25,95	0,00	25,95	25,95	-1.974,05	-140,72
	1.9.9.9.99.2.4.03.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	17,21	0,00	17,21	17,21	-982,79	-66,12



Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
190	1.9.9.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	46.000,00	46.000,00	3.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-3.833,33	
	1.9.9.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	46.000,00	46.000,00	3.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-3.833,33	
	1.9.9.99.3.1.01.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO ENTRE	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.333,33	
	191	1.9.9.99.3.1.02.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	192	1.9.9.99.3.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
193	2.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.688.000,00	8.688.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.688.000,00	-724.000,00	
	2.1.0.0.0.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00	
	2.1.1.0.0.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00	
	2.1.1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00	
	2.1.1.9.9.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00	
	2.1.1.9.9.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00	
	2.1.1.9.9.0.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - I	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-250.000,00	
	2.4.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.688.000,00	5.688.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.688.000,00	-474.000,00	
	2.4.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	3.750.000,00	3.750.000,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	-312.500,00	
	2.4.1.4.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67	
194	2.4.1.4.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67	
	2.4.1.4.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67	
	2.4.1.4.9.0.1.02.00	RECAPEAMENTO ALFALTICO DE VIAS P	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67	
	2.4.1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	3.250.000,00	3.250.000,00	270.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.833,33	
	2.4.1.9.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	3.250.000,00	3.250.000,00	270.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.833,33	
	2.4.1.9.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	3.250.000,00	3.250.000,00	270.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.833,33	
	2.4.1.9.9.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	3.250.000,00	3.250.000,00	270.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	-270.833,33	
	2.4.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.938.000,00	1.938.000,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938.000,00	-161.500,00	
	2.4.2.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	938.000,00	938.000,00	78.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938.000,00	-78.166,67	
	2.4.2.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	938.000,00	938.000,00	78.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938.000,00	-78.166,67	
196	2.4.2.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	938.000,00	938.000,00	78.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938.000,00	-78.166,67	
	2.4.2.1.50.0.1.00.01	CONTRUÇÃO DE UBS	938.000,00	938.000,00	78.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938.000,00	-78.166,67	
	2.4.2.2.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33	
	2.4.2.2.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33	
	2.4.2.2.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33	
197	2.4.2.2.9.0.1.00.01	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CENTRO POLIE	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33	
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-16.430.000,00	-16.430.000,00	-1.369.166,67	0,00	0,00	1.526.126,82	-1.526.126,82	-1.526.126,82	14.903.873,18	-156.960,15	
	1.7.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.430.000,00	-16.430.000,00	-1.369.166,67	0,00	0,00	1.526.126,82	-1.526.126,82	-1.526.126,82	14.903.873,18	-156.960,15	
	1.7.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-8.446.000,00	-8.446.000,00	-703.833,33	0,00	0,00	679.751,84	-679.751,84	-679.751,84	7.766.248,16	24.081,49	
	1.7.1.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-8.446.000,00	-8.446.000,00	-703.833,33	0,00	0,00	679.751,84	-679.751,84	-679.751,84	7.766.248,16	24.081,49	
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-7.540.000,00	-7.540.000,00	-628.333,33	0,00	0,00	648.134,40	-648.134,40	-648.134,40	6.891.865,60	-19.801,07	
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-7.540.000,00	-7.540.000,00	-628.333,33	0,00	0,00	648.134,40	-648.134,40	-648.134,40	6.891.865,60	-19.801,07	
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-7.540.000,00	-7.540.000,00	-628.333,33	0,00	0,00	648.134,40	-648.134,40	-648.134,40	6.891.865,60	-19.801,07	
	119	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-7.540.000,00	-7.540.000,00	-628.333,33	0,00	0,00	648.134,40	-648.134,40	-648.134,40	6.891.865,60	-19.801,07
124	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-906.000,00	-906.000,00	-75.500,00	0,00	0,00	31.617,44	-31.617,44	-31.617,44	874.382,56	43.882,56	
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-906.000,00	-906.000,00	-75.500,00	0,00	0,00	31.617,44	-31.617,44	-31.617,44	874.382,56	43.882,56	
	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-906.000,00	-906.000,00	-75.500,00	0,00	0,00	31.617,44	-31.617,44	-31.617,44	874.382,56	43.882,56	
	1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-7.984.000,00	-7.984.000,00	-665.333,34	0,00	0,00	846.374,98	-846.374,98	-846.374,98	7.137.625,02	-181.041,64	
	1.7.2.1.0.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-7.984.000,00	-7.984.000,00	-665.333,34	0,00	0,00	846.374,98	-846.374,98	-846.374,98	7.137.625,02	-181.041,64	
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-6.942.000,00	-6.942.000,00	-578.500,00	0,00	0,00	556.311,96	-556.311,96	-556.311,96	6.385.688,04	22.188,04	
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.942.000,00	-6.942.000,00	-578.500,00	0,00	0,00	556.311,96	-556.311,96	-556.311,96	6.385.688,04	22.188,04	
	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.942.000,00	-6.942.000,00	-578.500,00	0,00	0,00	556.311,96	-556.311,96	-556.311,96	6.385.688,04	22.188,04	
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-950.000,00	-950.000,00	-79.166,67	0,00	0,00	285.351,55	-285.351,55	-285.351,55	664.648,45	-206.184,88	
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-950.000,00	-950.000,00	-79.166,67	0,00	0,00	285.351,55	-285.351,55	-285.351,55	664.648,45	-206.184,88	
154	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-950.000,00	-950.000,00	-79.166,67	0,00	0,00	285.351,55	-285.351,55	-285.351,55	664.648,45	-206.184,88	
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-92.000,00	-92.000,00	-7.666,67	0,00	0,00	4.711,47	-4.711,47	-4.711,47	87.288,53	2.955,20	
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-92.000,00	-92.000,00	-7.666,67	0,00	0,00	4.711,47	-4.711,47	-4.711,47	87.288,53	2.955,20	
156	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-92.000,00	-92.000,00	-7.666,67	0,00	0,00	4.711,47	-4.711,47	-4.711,47	87.288,53	2.955,20	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			141.336.000,00	141.336.000,00	11.777.999,93	0,00	12.839.028,97	1.527.971,03	11.311.057,94	11.311.057,94	-130.024.942,06	-466.941,99	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5811	0.0.0.0.0.0.00.00	Repasse para Câmara Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5822	0.0.0.0.0.0.00	1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE DE EMPRESA PRIVADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.0.00	APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5310	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IRRF - EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Retenção Folha				0,00	91.007,06	0,00	91.007,06	91.007,06		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	21.510,90	0,00	21.510,90	21.510,90		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				0,00	270.037,40	0,00	270.037,40	270.037,40		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	340,00	0,00	340,00	340,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDISPU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.3.01.02	INSS				0,00	1.370,54	0,00	1.370,54	1.370,54		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				0,00	230.876,83	0,00	230.876,83	230.876,83		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				0,00	25.206,12	0,00	25.206,12	25.206,12		
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO				0,00	10.057,70	0,00	10.057,70	10.057,70		
5333	2.1.8.8.3.01.02	CONT. SOCIAL - INSS PARCELAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	EVIDENTE				0,00	8.469,39	0,00	8.469,39	8.469,39		
5344	2.1.8.8.1.01.99	REX CAPSMIT 13 Salario				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.10	DEPOSITO CONTA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				0,00	23.898,43	0,00	23.898,43	23.898,43		
5354	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PARA PROCESSOS LICITATÓR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AVARÉPREV				0,00	862,85	0,00	862,85	862,85		
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.10	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR				0,00	65,91	0,00	65,91	65,91		
5358	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO				0,00	823,25	0,00	823,25	823,25		
5406	2.1.8.8.1.04.99	Honorarios Advocatícios - Sucumb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	TRANSF. REC. AO HOSP. STA. TEREZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.99.00	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5499	2.2.8.8.1.04.01	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÃO - MULTA INFRAÇÃO DE TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.01	INSS PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	UNIMED - PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.2.01.00	SINISTRO DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	684.526,38	0,00	684.526,38	684.526,38		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	684.526,38	0,00	684.526,38	684.526,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:00:06
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								6.150.408,20		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								13.190.612,95		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								19.341.021,15		
		TOTAL GERAL								31.336.605,47		

ITATINGA, 31 de Janeiro de 2026

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DI ROCCO
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

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 *
- 1.11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO