



### Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2026

| PODER / ORGÃO                      |             | SALDO DE EXEC. ANT. |            | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE |            |               |            | INSC. AO FIN. EXEC. |             | SALDO ATE O BIMESTRE |              |
|------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Fonte de Recurso                   |             | Não                 |            | Pagamentos                  |            | Cancelamentos |            | Não                 |             | Não                  |              |
| Código Aplicação                   | Processados | Processados         | Liquidação | Processados                 |            | Processados   |            | Processados         | Processados | Processados          | Processados  |
|                                    |             |                     |            |                             |            |               |            |                     |             |                      |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA   |             |                     |            |                             |            |               |            |                     |             |                      |              |
| 01.100.0005 - CONTRIBUIÇÃO I       | 86.816,12   | 44.417,33           | 0,00       | 86.816,12                   | 0,00       | 0,00          | 879,33     | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 43.538,00    |
| 01.100.0043 - Incentivo Mod. Espor | 0,00        | 1.200,00            | 1.200,00   | 0,00                        | 1.200,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 01.110.0000 - GERAL                | 355.735,48  | 2.999.895,45        | 900.476,44 | 337.187,61                  | 863.080,37 | 0,00          | 251.791,02 | 0,00                | 0,00        | 18.547,87            | 1.885.024,06 |
| 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBU        | 0,00        | 47.960,00           | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 47.960,00    |
| 01.140.0000 - ROYALTIES DA         | 90,09       | 120.300,00          | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 90,09                | 120.300,00   |
| 01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN       | 0,00        | 14.618,09           | 10.679,09  | 0,00                        | 10.679,09  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 3.939,00     |
| 01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN       | 0,00        | 98.002,51           | 77.652,11  | 0,00                        | 57.652,11  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 40.350,40    |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAME       | 45.770,61   | 199.864,29          | 129.306,21 | 40.387,15                   | 118.703,99 | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 5.383,46             | 81.160,30    |
| 01.303.0001 - VIGILÂNCIA EM S      | 10.808,50   | 50,32               | 50,32      | 10.808,50                   | 50,32      | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL          | 147.213,73  | 698.639,56          | 496.271,16 | 138.713,53                  | 448.911,86 | 0,00          | 600,00     | 0,00                | 0,00        | 8.500,20             | 249.127,70   |
| 01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCAL      | 0,00        | 7.618,64            | 2.721,20   | 0,00                        | 2.721,20   | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 4.897,44     |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC      | 105.075,23  | 288.894,05          | 121.810,45 | 97.266,58                   | 75.882,93  | 0,00          | 1.600,00   | 0,00                | 0,00        | 7.808,65             | 211.411,12   |
| 02.100.0053 - CONVÊNIO RECA        | 0,00        | 21.676,81           | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 21.676,81    |
| 02.200.0006 - CONVÊNIOS TRA        | 0,00        | 50.985,84           | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 50.985,84    |
| 02.200.0007 - MERENDA ESCOL        | 0,00        | 2.748,19            | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 2.748,19     |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND        | 240.782,20  | 0,00                | 0,00       | 240.782,20                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND        | 2.292,90    | 0,00                | 0,00       | 2.292,90                    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUND        | 43.068,34   | 0,00                | 0,00       | 43.068,34                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 02.300.0013 - SORRIA SP            | 103,90      | 9.175,64            | 7.638,26   | 0,00                        | 5.126,70   | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 103,90               | 4.048,94     |
| 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        | 16.987,53           | 10.995,83  | 0,00                        | 10.995,83  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 5.991,70     |
| 02.300.0063 - EMENDA ESTADUA       | 0,00        | 199,76              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 199,76     | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 02.308.0001 - FUNDES - COMP        | 0,00        | 50.049,07           | 38.410,34  | 0,00                        | 38.410,34  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 11.638,73    |
| 02.500.0007 - CONVÊNIO PROG        | 0,00        | 1.440,34            | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.440,34     |
| 02.500.0019 - FORTALECIMENT        | 3.050,00    | 194,90              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 3.050,00             | 194,90       |
| 02.500.0043 - EMENDA PARLAM        | 0,00        | 105.418,83          | 10.413,12  | 0,00                        | 10.413,12  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 95.005,71    |
| 02.500.0044 - EMENDA PARLAM        | 0,00        | 33.639,82           | 14.645,78  | 0,00                        | 14.645,78  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 18.994,04    |
| 02.500.0045 - EMENDA PARLA         | 0,00        | 105.387,88          | 15.036,06  | 0,00                        | 15.036,06  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 90.351,82    |
| 02.500.0046 - EMENDA PARLAM        | 0,00        | 61.927,02           | 47.115,24  | 0,00                        | 47.115,24  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 14.811,78    |
| 05.100.0011 - FEP - FUNDO PE       | 0,00        | 43.928,40           | 29.600,00  | 0,00                        | 29.600,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 14.328,40    |
| 05.100.0030 - CONVÊNIO PLATAF      | 0,00        | 63.059,82           | 30.000,00  | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 63.059,82    |
| 05.100.0052 - RECURSO FEDER        | 0,00        | 1.545,00            | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.545,00     |
| 05.200.0001 - QESE - QESE          | 42.937,22   | 120.524,21          | 2.880,00   | 42.937,22                   | 2.880,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 117.644,21   |
| 05.200.0003 - Programa Escola em   | 0,00        | 239,41              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 239,41       |
| 05.200.0004 - PNAE - MERENDA       | 0,00        | 11.807,26           | 1.824,00   | 0,00                        | 1.824,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 9.983,26     |
| 05.200.0012 - PNATE - PLANO        | 0,00        | 137,20              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 137,20       |
| 05.260.7004 - Transferências do    | 0,00        | 6.067,10            | 6.067,10   | 0,00                        | 6.067,10   | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         |
| 05.262.0003 - EDUCAÇÃO - F         | 0,00        | 489.395,36          | 395.739,91 | 0,00                        | 350.739,91 | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 138.655,45   |
| 05.300.0004 - VIGILÂNCIA EPID      | 0,00        | 622,20              | 111,60     | 0,00                        | 111,60     | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 510,60       |
| 05.300.0009 - PAB FIXO             | 2.070,32    | 153.925,18          | 111.095,13 | 2.070,32                    | 110.539,13 | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 43.386,05    |
| 05.300.0048 - INCREMENTO TEM       | 0,00        | 1.325,30            | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 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     |
| 05.300.0068 - EMENDA PARLAM        | 0,00        | 61.849,28           | 22.475,47  | 0,00                        | 22.475,47  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 39.373,81    |
| 05.300.0070 - EMENDA FEDERA        | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00 | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 200.000,00   |
| 05.300.0071 - EMENDA PARLAM        | 0,00        | 15.025,00           | 13.836,50  | 0,00                        | 13.760,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.265,00     |
| 05.302.0001 - ATENÇÃO DE MÉ        | 0,00        | 54.474,68           | 24.899,84  | 0,00                        | 24.899,84  | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 29.574,84    |
| 05.304.0000 - ASSISTÊNCIA FA       | 8.314,41    | 8.870,82            | 0,00       | 8.314,41                    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 8.870,82     |
| 05.500.0003 - PISO DE ALTA CO      | 0,00        | 3.590,51            | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 3.590,51     |
| 05.500.0005 - IGD BF               | 0,00        | 1.031,20            | 1.031,20   | 0,00                        | 1.031,20   | 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         |
| 05.500.0011 - PAIF - PAIF          | 0,00        | 32.926,65           | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 32.926,65    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2026 14:17:04  
Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2026

| PODER / ORGÃO                      |             | SALDO DE EXEC. ANT. |              | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE |              |               |             | INSC. AO FIN. EXEC. |             | SALDO ATE 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 |              |
| 05.500.0017 - EMENDA FEDERAL       | 0,00        | 10.390,06           | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 10.390,06   |              |
| 05.800.0005 - Transferência Especi | 0,00        | 799.999,89          | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 799.999,89  |              |
| 05.800.0006 - Transferência Especi | 0,00        | 38.416,00           | 38.416,00    | 0,00                        | 38.416,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |              |
| 07.100.0033 - FINISA - DISTRITO    | 0,00        | 17.000,00           | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 17.000,00   |              |
| 08.100.0102 - EMENDA VEREAD        | 0,00        | 48.463,10           | 30.152,00    | 0,00                        | 30.152,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 18.311,10   |              |
| 08.100.0104 - EMENDA VEREAD        | 0,00        | 10.500,00           | 10.000,00    | 0,00                        | 10.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 500,00      |              |
| 08.100.0105 - EMENDA VERA          | 0,00        | 17.667,85           | 17.667,85    | 0,00                        | 17.667,85    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |              |
| 08.100.0106 - EMENDA VERA          | 0,00        | 41.611,00           | 14.950,00    | 0,00                        | 14.950,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 26.661,00   |              |
| 08.100.0107 - EMENDA VERA          | 0,00        | 1.550,00            | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.550,00    |              |
| 08.100.0108 - EMENDA VEREAD        | 0,00        | 21.550,00           | 20.000,00    | 0,00                        | 20.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.550,00    |              |
| 08.100.0109 - EMENDA VEREAD        | 0,00        | 46.652,00           | 46.652,00    | 0,00                        | 46.652,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |              |
| 08.100.0110 - EMENDA VEREAD        | 0,00        | 9.369,90            | 9.000,00     | 0,00                        | 9.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 369,90      |              |
| 08.100.0111 - EMENDA VEREAD        | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                        | 10.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |              |
| TOTAL                              |             | 1.094.179,05        | 7.335.961,25 | 2.920.820,21                | 1.050.644,88 | 2.481.391,04  | 0,00        | 255.070,11          | 0,00        | 0,00                 | 43.534,17   | 4.599.500,10 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA       |             |                     |              |                             |              |               |             |                     |             |                      |             |              |
| 01.110.0000 - GERAL                |             | 0,00                | 123.636,19   | 51.974,56                   | 0,00         | 51.974,56     | 0,00        | 800,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 70.861,63    |
| TOTAL                              |             | 0,00                | 123.636,19   | 51.974,56                   | 0,00         | 51.974,56     | 0,00        | 800,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 70.861,63    |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA           |             |                     |              |                             |              |               |             |                     |             |                      |             |              |
| 04.690.0000 - RPPS - TAXA ADM      |             | 606,13              | 0,00         | 0,00                        | 606,13       | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
| TOTAL                              |             | 606,13              | 0,00         | 0,00                        | 606,13       | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
| TOTAL GERAL                        |             | 1.094.785,18        | 7.459.597,44 | 2.972.794,77                | 1.051.251,01 | 2.533.365,60  | 0,00        | 255.870,11          | 0,00        | 0,00                 | 43.534,17   | 4.670.361,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2026

Data: 24/03/2026 14:17:04  
Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

| 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 |

ITATINGA, 28 de Fevereiro 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