



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2026 14:16:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2026

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	730,02	42.815,44	43.545,46	0,00	0,00	0,00	43.545,46	0,00	0,00	43.545,46
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.674,69	1.110.614,84	1.151.289,53	0,00	43.538,00	62.646,66	1.045.104,87	0,00	0,00	1.045.104,87
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-3.252,93	7.716,93	4.464,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
100.0043 - Incentivo Mod. Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	3.306.085,25	5.831.629,88	9.137.715,13	18.547,87	1.885.024,06	284.935,54	6.949.207,66	0,00	0,00	6.949.207,66
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	47,10	2.762,25	2.809,35	0,00	0,00	0,00	2.809,35	0,00	0,00	2.809,35
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	9.258,18	23.656,71	32.914,89	0,00	47.960,00	0,00	-15.045,11	0,00	0,00	-15.045,11
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	0,00	0,00	90,09	120.300,00	0,00	-120.390,09	0,00	0,00	-120.390,09
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00	0,00	-3.939,00	0,00	0,00	-3.939,00
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,40	0,00	-40.350,40	0,00	0,00	-40.350,40
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.094,97	322.493,50	346.588,47	5.383,46	81.160,30	63.288,46	196.756,25	0,00	0,00	196.756,25
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,89	-7.836,89	0,00	0,00	-7.836,89
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-134.328,99	230.930,84	96.601,85	8.500,20	249.127,70	174.528,94	-335.554,99	0,00	0,00	-335.554,99
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	34.591,05	243.513,67	278.104,72	0,00	4.897,44	0,00	273.207,28	0,00	0,00	273.207,28
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	3.512,63	206.015,55	209.528,18	0,00	0,00	0,00	209.528,18	0,00	0,00	209.528,18
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.418,75	3.566,22	1.147,47	7.808,65	211.411,12	37.602,23	-255.674,53	0,00	0,00	-255.674,53
TOTAL FONTE:	3.278.993,22	8.025.715,83	11.304.709,05	40.330,27	2.687.708,02	630.838,72	7.945.832,04	0,00	0,00	7.945.832,04
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	324,92	20.135,34	20.460,26	0,00	0,00	0,00	20.460,26	0,00	0,00	20.460,26
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	35,00	2.052,73	2.087,73	0,00	0,00	0,00	2.087,73	0,00	0,00	2.087,73
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	29,09	1.721,88	1.750,97	0,00	0,00	0,00	1.750,97	0,00	0,00	1.750,97
100.0035 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (VILA NOVA	201,28	11.914,48	12.115,76	0,00	0,00	0,00	12.115,76	0,00	0,00	12.115,76
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	92,43	5.471,01	5.563,44	0,00	0,00	0,00	5.563,44	0,00	0,00	5.563,44
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RU	504,62	29.869,47	30.374,09	0,00	0,00	0,00	30.374,09	0,00	0,00	30.374,09
100.0053 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO - AV. SÃO BERNARDO	1.243,12	73.582,96	74.826,08	0,00	21.676,81	0,00	53.149,27	0,00	0,00	53.149,27
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	90.170,32	951,67	91.121,99	0,00	50.985,84	0,00	40.136,15	0,00	0,00	40.136,15
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	90.043,29	30.585,36	120.628,65	0,00	2.748,19	0,00	117.880,46	0,00	0,00	117.880,46
220.0002 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS - SP	206,23	12.207,57	12.413,80	0,00	0,00	0,00	12.413,80	0,00	0,00	12.413,80
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-477.806,68	781.605,90	303.799,22	0,00	0,00	0,00	303.799,22	0,00	0,00	303.799,22
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.092,63	-72.092,63	0,00	0,00	-72.092,63
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,01	-2.487,01	0,00	0,00	-2.487,01
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS	0,00	242.649,37	242.649,37	0,00	0,00	0,00	242.649,37	0,00	0,00	242.649,37
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,58	-20.741,58	0,00	0,00	-20.741,58
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	185.859,09	4.693.587,11	4.879.446,20	0,00	0,00	0,00	4.879.446,20	0,00	0,00	4.879.446,20
300.0002 - PAB ESTADUAL	0,38	22,21	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	22,59
300.0013 - SORRIA SP	-4.262,09	50.768,60	46.506,51	103,90	4.048,94	1.922,38	40.431,29	0,00	0,00	40.431,29
300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	-6.362,02	12.210,20	5.848,18	0,00	0,00	0,00	5.848,18	0,00	0,00	5.848,18
300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	982,08	57.598,89	58.580,97	0,00	0,00	0,00	58.580,97	0,00	0,00	58.580,97
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	276,57	16.220,61	16.497,18	0,00	0,00	0,00	16.497,18	0,00	0,00	16.497,18
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - CÓD 2021.044.3392 (VEÍ	1.272,81	75.340,94	76.613,75	0,00	0,00	0,00	76.613,75	0,00	0,00	76.613,75
300.0055 - EMENDA Nº 2022.052.43054 - SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,00	0,00	-8.395,00	0,00	0,00	-8.395,00
300.0061 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - POPULAÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,70	0,00	-5.991,70	0,00	0,00	-5.991,70
300.0063 - EMENDA ESTADUAL - EXAMES LABORATORIAIS - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.0001 - FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA SUS PAULIST	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,73	0,00	-11.638,73	0,00	0,00	-11.638,73
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-	-3,39	228,87	225,48	0,00	1.440,34	0,00	-1.214,86	0,00	0,00	-1.214,86
500.0019 - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.050,00	194,90	0,00	-3.244,90	0,00	0,00	-3.244,90
500.0024 - FUNDO BENEFÍCIO EVENTUAL	0,87	51,59	52,46	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	52,46
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITAT	62,34	3.690,01	3.752,35	0,00	0,00	0,00	3.752,35	0,00	0,00	3.752,35
500.0041 - EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIANNAZI - CUSTE	-49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0043 - EMENDA PARLAMENTAR - DANILO CAMPETTI - CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	95.005,71	0,00	-95.005,71	0,00	0,00	-95.005,71
500.0044 - EMENDA PARLAMENTAR - JORGE CARUSO - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.994,04	0,00	-18.994,04	0,00	0,00	-18.994,04



Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2026

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

SUFICIENCIA/

7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2026 14:16:42
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2026

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	583,83	33.077,13	33.660,96	0,00	17.000,00	0,00	16.660,96	0,00	0,00	16.660,96
TOTAL FONTE:	583,83	33.077,13	33.660,96	0,00	17.000,00	0,00	16.660,96	0,00	0,00	16.660,96
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
100.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.396,00	-72.396,00	0,00	0,00	-72.396,00
100.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,10	10.000,00	-28.311,10	0,00	0,00	-28.311,10
100.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
100.0105 - EMENDA VEREADORA FERNANDA HONÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.661,00	0,00	-26.661,00	0,00	0,00	-26.661,00
100.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
100.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
100.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
100.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	0,00	-369,90	0,00	0,00	-369,90
100.0111 - EMENDA VEREADOR JOSÉ CARLOS MARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0112 - DIEGO ROBERTO BATISTA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
100.0113 - FERNANDO CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,00	-7.396,00	0,00	0,00	-7.396,00
100.0116 - LUCIANO GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
100.0117 - OSWALDO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
100.0118 - PAULO ROGÉRIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
100.0119 - REGINALDO NAZARÉ SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	48.942,00	167.792,00	-216.734,00	0,00	0,00	-216.734,00
TOTAL ÓRGÃO:	3.715.216,37	19.341.021,15	23.056.237,52	43.534,17	4.599.500,10	1.065.365,17	17.347.838,08	0,00	0,00	17.347.838,08
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	161,18	4.273,24	4.434,42	0,00	0,00	0,00	4.434,42	0,00	0,00	4.434,42
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	-13.960,55	13.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-13.799,37	18.233,79	4.434,42	0,00	0,00	0,00	4.434,42	0,00	0,00	4.434,42
TOTAL ÓRGÃO:	-13.799,37	18.233,79	4.434,42	0,00	0,00	0,00	4.434,42	0,00	0,00	4.434,42
TOTAL PODER:	3.701.417,00	19.359.254,94	23.060.671,94	43.534,17	4.599.500,10	1.065.365,17	17.352.272,50	0,00	0,00	17.352.272,50
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	327.842,05	132.109,74	459.951,79	0,00	70.861,63	35.594,45	353.495,71	0,00	0,00	353.495,71
TOTAL FONTE:	327.842,05	132.109,74	459.951,79	0,00	70.861,63	35.594,45	353.495,71	0,00	0,00	353.495,71
TOTAL ÓRGÃO:	327.842,05	132.109,74	459.951,79	0,00	70.861,63	35.594,45	353.495,71	0,00	0,00	353.495,71
TOTAL PODER:	327.842,05	132.109,74	459.951,79	0,00	70.861,63	35.594,45	353.495,71	0,00	0,00	353.495,71

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

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