



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 18/05/2026 09:04:51

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

| 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 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 30 | 1.1.1.4.51.1.1.08.02 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 31 | 1.1.1.4.51.1.1.08.03 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 32 | 1.1.1.4.51.1.1.08.04 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,68 | 54,33 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 56,59 | 56,59 | -1.943,41 | -610,09 |
| | 1.1.1.4.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 67.000,00 | 67.000,00 | 22.333,32 | 18.418,37 | 4.406,96 | 0,00 | 4.406,96 | 22.825,33 | 22.825,33 | -44.174,67 | 492,01 |
| 33 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 1.384,51 | 300,35 | 0,00 | 300,35 | 1.684,86 | 1.684,86 | -3.315,14 | 18,18 |
| 34 | 1.1.1.4.51.1.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 16.986,80 | 4.088,54 | 0,00 | 4.088,54 | 21.075,34 | 21.075,34 | -38.924,66 | 1.075,34 |
| 35 | 1.1.1.4.51.1.2.03.00 | MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 36 | 1.1.1.4.51.1.2.04.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 47,06 | 18,07 | 0,00 | 18,07 | 65,13 | 65,13 | -934,87 | -268,19 |
| | 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 10.958,20 | 4.004,80 | 0,00 | 4.004,80 | 14.963,00 | 14.963,00 | -75.037,00 | -15.037,00 |
| 37 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00 | DÍVIDA ATIVA - ISS | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 8.052,09 | 2.514,64 | 0,00 | 2.514,64 | 10.566,73 | 10.566,73 | -64.433,27 | -14.433,27 |
| 38 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00 | DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 1.476,43 | 55,73 | 0,00 | 55,73 | 1.532,16 | 1.532,16 | -8.467,84 | -1.801,16 |
| 39 | 1.1.1.4.51.1.3.03.00 | ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 1.429,68 | 1.434,43 | 0,00 | 1.434,43 | 2.864,11 | 2.864,11 | -2.135,89 | 1.197,43 |
| | 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.666,64 | 5.596,31 | 1.539,86 | 0,00 | 1.539,86 | 7.136,17 | 7.136,17 | -72.863,83 | -19.530,47 |
| 40 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 160,29 | 15,44 | 0,00 | 15,44 | 175,73 | 175,73 | -5.824,27 | -1.824,27 |
| 41 | 1.1.1.4.51.1.4.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 3.999,17 | 1.257,62 | 0,00 | 1.257,62 | 5.256,79 | 5.256,79 | -29.743,21 | -6.409,89 |
| 42 | 1.1.1.4.51.1.4.03.00 | MULTAS E JUROS (DVAT) | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 43 | 1.1.1.4.51.1.4.04.00 | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.174,51 | 266,80 | 0,00 | 266,80 | 1.441,31 | 1.441,31 | -28.558,69 | -8.558,69 |
| 44 | 1.1.1.4.51.1.4.05.00 | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 262,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,34 | 262,34 | -4.737,66 | -1.404,34 |
| 45 | 1.1.1.4.51.1.4.06.00 | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 46 | 1.1.1.4.51.1.4.07.00 | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 47 | 1.1.1.4.51.1.4.08.00 | MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | TAXAS | 1.936.000,00 | 1.936.000,00 | 645.333,20 | 200.050,14 | 422.642,44 | 0,00 | 422.642,44 | 622.692,58 | 622.692,58 | -1.313.307,42 | -22.640,62 |
| | 1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 631.000,00 | 631.000,00 | 210.333,24 | 49.779,33 | 59.932,84 | 0,00 | 59.932,84 | 109.712,17 | 109.712,17 | -521.287,83 | -100.621,07 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 631.000,00 | 631.000,00 | 210.333,24 | 49.779,33 | 59.932,84 | 0,00 | 59.932,84 | 109.712,17 | 109.712,17 | -521.287,83 | -100.621,07 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 237.000,00 | 237.000,00 | 78.999,96 | 30.345,88 | 17.641,47 | 0,00 | 17.641,47 | 47.987,35 | 47.987,35 | -189.012,65 | -31.012,61 |
| 48 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,68 |
| 49 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00 | TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/ | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 5.400,27 | 1.648,67 | 0,00 | 1.648,67 | 7.048,94 | 7.048,94 | -67.951,06 | -17.951,06 |
| 50 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 51 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00 | TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 188,01 | 188,01 | 0,00 | 188,01 | 376,02 | 376,02 | -9.623,98 | -2.957,30 |
| 52 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00 | DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 53 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00 | TAXA DE CEMITERIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.666,68 | 17.488,04 | 10.054,93 | 0,00 | 10.054,93 | 27.542,97 | 27.542,97 | -52.457,03 | 876,29 |
| 54 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00 | TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.666,68 | 879,92 | 414,63 | 0,00 | 414,63 | 1.294,55 | 1.294,55 | -6.705,45 | -1.372,13 |
| 55 | 1.1.2.1.01.0.1.08.00 | TAXA PARA PUBLICIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 56 | 1.1.2.1.01.0.1.10.00 | TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |
| 57 | 1.1.2.1.01.0.1.11.00 | DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 58 | 1.1.2.1.01.0.1.12.00 | TAXA DE VISTORIA TÉCNICA - OBRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 1.506,05 | 1.075,75 | 0,00 | 1.075,75 | 2.581,80 | 2.581,80 | -7.418,20 | -751,52 |
| 59 | 1.1.2.1.01.0.1.13.00 | TAXA HABITE-SE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 215,85 | 1.138,90 | 0,00 | 1.138,90 | 1.354,75 | 1.354,75 | -3.645,25 | -311,93 |
| 60 | 1.1.2.1.01.0.1.14.00 | TAXA ALVARÁ - OBRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.027,97 | 1.328,67 | 0,00 | 1.328,67 | 3.356,64 | 3.356,64 | -11.643,36 | -1.643,36 |
| 61 | 1.1.2.1.01.0.1.15.00 | TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO - EXEC | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.639,77 | 1.791,91 | 0,00 | 1.791,91 | 4.431,68 | 4.431,68 | -10.568,32 | -568,32 |
| | 1.1.2.1.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,64 | 191,47 | 93,03 | 0,00 | 93,03 | 284,50 | 284,50 | -4.715,50 | -1.382,14 |
| 62 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00 | MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 63 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 64 | 1.1.2.1.01.0.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 7,55 | 50,17 | 0,00 | 50,17 | 57,72 | 57,72 | -942,28 | -275,60 |
| 65 | 1.1.2.1.01.0.2.04.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,68 | 183,92 | 42,86 | 0,00 | 42,86 | 226,78 | 226,78 | -1.773,22 | -439,90 |
| | 1.1.2.1.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 13.636,16 | 6.474,11 | 0,00 | 6.474,11 | 20.110,27 | 20.110,27 | -54.889,73 | -4.889,73 |
| 66 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00 | DIVIDA ATIVA - TAXAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.333,32 | 13.097,02 | 6.367,90 | 0,00 | 6.367,90 | 19.464,92 | 19.464,92 | -50.535,08 | -3.868,40 |
| 67 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00 | TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 539,14 | 106,21 | 0,00 | 106,21 | 645,35 | 645,35 | -4.354,65 | -1.021,33 |
| | 1.1.2.1.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 314.000,00 | 314.000,00 | 104.666,64 | 5.605,82 | 35.724,23 | 0,00 | 35.724,23 | 41.330,05 | 41.330,05 | -272.669,95 | -63.336,59 |
| 68 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,32 | 463,15 | 27,82 | 0,00 | 27,82 | 490,97 | 490,97 | -3.509,03 | -842,35 |
| 69 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 310.000,00 | 310.000,00 | 103.333,32 | 5.142,67 | 35.696,41 | 0,00 | 35.696,41 | 40.839,08 | 40.839,08 | -269.160,92 | -62.494,24 |
| | 1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 434.999,96 | 150.270,81 | 362.709,60 | 0,00 | 362.709,60 | 512.980,41 | 512.980,41 | -792.019,59 | 77.980,45 |
| | 1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 434.999,96 | 150.270,81 | 362.709,60 | 0,00 | 362.709,60 | 512.980,41 | 512.980,41 | -792.019,59 | 77.980,45 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 434.999,96 | 150.270,81 | 362.709,60 | 0,00 | 362.709,60 | 512.980,41 | 512.980,41 | -792.019,59 | 77.980,45 |
| 70 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 71 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO | 740.000,00 | 740.000,00 | 246.666,68 | 42.360,47 | 305.766,23 | 0,00 | 305.766,23 | 348.126,70 | 348.126,70 | -391.873,30 | 101.460,02 |
| 72 | 1.1.2.2.01.0.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 25 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 18/05/2026 09:04:51
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

| 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 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 76 | 1.1.2.2.01.0.1.07.00 | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 77 | 1.1.2.2.01.0.1.08.00 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 |
| 78 | 1.1.2.2.01.0.1.09.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,68 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -1.800,00 | -466,68 |
| 79 | 1.1.2.2.01.0.1.10.00 | TAXA DE EMBARQUE | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 3.465,39 | 1.273,38 | 0,00 | 1.273,38 | 4.738,77 | 0,00 | -10.261,23 | -261,23 |
| 80 | 1.1.2.2.01.0.1.11.00 | TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 117,36 | 2.425,44 | 0,00 | 2.425,44 | 2.542,80 | 0,00 | -2.457,20 | 876,12 |
| 81 | 1.1.2.2.01.0.1.12.00 | TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA | 125.000,00 | 125.000,00 | 41.666,68 | 23.229,07 | 7.717,50 | 0,00 | 7.717,50 | 30.946,57 | 0,00 | -94.053,43 | -10.720,11 |
| 82 | 1.1.2.2.01.0.1.14.00 | TARIFA SPINNER - BICICLETA | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.333,32 | 1.995,21 | 753,06 | 0,00 | 753,06 | 2.748,27 | 0,00 | -4.251,73 | 414,95 |
| 83 | 1.1.2.2.01.0.1.15.00 | TARIFA PISCINA | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,32 | 1.414,17 | 342,30 | 0,00 | 342,30 | 1.756,47 | 0,00 | -2.243,53 | 423,15 |
| 84 | 1.1.2.2.01.0.1.17.00 | TAXA PATRULHA AGRICULA | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.666,68 | 35.521,17 | 11.402,98 | 0,00 | 11.402,98 | 46.924,15 | 0,00 | -63.075,85 | 10.257,47 |
| 85 | 1.1.2.2.01.0.1.18.00 | DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 166,86 | 33,67 | 0,00 | 33,67 | 200,53 | 0,00 | -799,47 | -132,79 |
| 86 | 1.1.2.2.01.0.1.20.00 | TAXA DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO - | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.666,68 | 146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,92 | 0,00 | -10.853,08 | -3.519,76 |
| 87 | 1.1.2.2.01.0.1.21.00 | TAXA DEMOLIÇÃO PREDIAL - EXECUÇÃ | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 589.333,32 | 324.215,52 | 286.205,32 | 0,00 | 286.205,32 | 610.420,84 | 0,00 | -1.157.579,16 | 21.087,52 |
| | 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 589.333,32 | 324.215,52 | 286.205,32 | 0,00 | 286.205,32 | 610.420,84 | 0,00 | -1.157.579,16 | 21.087,52 |
| | 1.2.4.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 589.333,32 | 324.215,52 | 286.205,32 | 0,00 | 286.205,32 | 610.420,84 | 0,00 | -1.157.579,16 | 21.087,52 |
| | 1.2.4.1.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 589.333,32 | 324.215,52 | 286.205,32 | 0,00 | 286.205,32 | 610.420,84 | 0,00 | -1.157.579,16 | 21.087,52 |
| | 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 589.333,32 | 324.215,52 | 286.205,32 | 0,00 | 286.205,32 | 610.420,84 | 0,00 | -1.157.579,16 | 21.087,52 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00 | CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 589.333,32 | 324.215,52 | 286.205,32 | 0,00 | 286.205,32 | 610.420,84 | 0,00 | -1.157.579,16 | 21.087,52 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.882.000,00 | 1.882.000,00 | 627.333,28 | 622.696,57 | 206.653,52 | 5.622,09 | 201.031,43 | 823.728,00 | 0,00 | -1.058.272,00 | 196.394,72 |
| | 1.3.1.0.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.333,28 |
| | 1.3.1.1.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.333,28 |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| 89 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00 | ALUGUEL P/UTILZ. PROP PODER PUBL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 90 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00 | DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.3.1.1.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| | 1.3.1.1.02.1.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| | 1.3.1.1.02.1.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 91 | 1.3.1.1.02.1.1.01.00 | LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.3.1.1.02.1.2.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 92 | 1.3.1.1.02.1.2.01.00 | M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 | 598.000,04 | 611.832,38 | 201.961,14 | 5.622,09 | 196.339,05 | 808.171,43 | 0,00 | -985.828,57 | 210.171,39 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 | 598.000,04 | 611.832,38 | 201.961,14 | 5.622,09 | 196.339,05 | 808.171,43 | 0,00 | -985.828,57 | 210.171,39 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,04 | 611.832,38 | 201.961,14 | 5.622,09 | 196.339,05 | 808.171,43 | 0,00 | -865.828,57 | 250.171,39 |
| | 1.3.2.1.01.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,04 | 611.832,38 | 201.961,14 | 5.622,09 | 196.339,05 | 808.171,43 | 0,00 | -865.828,57 | 250.171,39 |
| | 1.3.2.1.01.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,04 | 611.832,38 | 201.961,14 | 5.622,09 | 196.339,05 | 808.171,43 | 0,00 | -865.828,57 | 250.171,39 |
| | 1.3.2.1.01.1.1.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS | 780.000,00 | 780.000,00 | 260.000,00 | 355.413,03 | 125.427,14 | 5.622,08 | 119.805,06 | 475.218,09 | 0,00 | -304.781,91 | 215.218,09 |
| 93 | 1.3.2.1.01.1.1.01.01 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIO M | 770.000,00 | 770.000,00 | 256.666,68 | 355.413,03 | 125.427,14 | 5.622,08 | 119.805,06 | 475.218,09 | 0,00 | -294.781,91 | 218.551,41 |
| 94 | 1.3.2.1.01.1.1.01.02 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CAMARA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |
| | 1.3.2.1.01.1.1.02.00 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FU | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 45.115,29 | 10.293,95 | 0,00 | 10.293,95 | 55.409,24 | 0,00 | -94.590,76 | 5.409,24 |
| 95 | 1.3.2.1.01.1.1.02.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 45.115,29 | 10.293,95 | 0,00 | 10.293,95 | 55.409,24 | 0,00 | -94.590,76 | 5.409,24 |
| | 1.3.2.1.01.1.1.03.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE | 590.000,00 | 590.000,00 | 196.666,68 | 188.218,99 | 57.208,84 | 0,00 | 57.208,84 | 245.427,83 | 0,00 | -344.572,17 | 48.761,15 |
| 96 | 1.3.2.1.01.1.1.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 6.678,52 | 1.631,95 | 0,00 | 1.631,95 | 8.310,47 | 0,00 | -11.689,53 | 1.643,79 |
| 97 | 1.3.2.1.01.1.1.03.02 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 |
| 98 | 1.3.2.1.01.1.1.03.03 | DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA | 375.000,00 | 375.000,00 | 125.000,00 | 142.949,37 | 45.767,26 | 0,00 | 45.767,26 | 188.716,63 | 0,00 | -186.283,37 | 63.716,63 |
| 99 | 1.3.2.1.01.1.1.03.04 | APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL | 165.000,00 | 165.000,00 | 55.000,00 | 38.591,10 | 9.809,63 | 0,00 | 9.809,63 | 48.400,73 | 0,00 | -116.599,27 | -6.599,27 |
| | 1.3.2.1.01.1.1.04.00 | APLIações DE RECURSOS DA ASSISTE | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.666,68 | 4.146,08 | 1.417,33 | 0,00 | 1.417,33 | 5.563,41 | 0,00 | -8.436,59 | 896,73 |
| 100 | 1.3.2.1.01.1.1.04.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 58,34 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 64,44 | 0,00 | -935,56 | -268,88 |
| 101 | 1.3.2.1.01.1.1.04.02 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 37,53 | 11,28 | 0,00 | 11,28 | 48,81 | 0,00 | -951,19 | -284,51 |
| 102 | 1.3.2.1.01.1.1.04.03 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 1.565,82 | 551,96 | 0,00 | 551,96 | 2.117,78 | 0,00 | -2.882,22 | 451,10 |
| 103 | 1.3.2.1.01.1.1.04.05 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,68 |
| 104 | 1.3.2.1.01.1.1.04.06 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 2.484,39 | 847,99 | 0,00 | 847,99 | 3.332,38 | 0,00 | -1.667,62 | 1.665,70 |
| | 1.3.2.1.01.1.1.05.00 | APLIações DE RECURSOS DA EDUCAÇÃ | 140.000,00 | 140.000,00 | 46.666,68 | 18.938,99 | 7.613,88 | 0,01 | 7.613,87 | 26.552,86 | 0,00 | -113.447,14 | -20.113,82 |
| 105 | 1.3.2.1.01.1.1.05.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 7.119,27 | 1.350,57 | 0,00 | 1.350,57 | 8.469,84 | 0,00 | -11.530,16 | 1.803,16 |
| 106 | 1.3.2.1.01.1.1.05.02 | APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 1.914,58 | 1.185,52 | 0,00 | 1.185,52 | 3.100,10 | 0,00 | -6.899,90 | -233,22 |
| 107 | 1.3.2.1.01.1.1 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 18/05/2026 09:04:51

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAD AÇÃO | | | | D I F E R E N Ç A | | |
|-------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | 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 | 1.666,68 | 301,27 | 443,32 | 0,00 | 443,32 | 744,59 | -4.255,41 | -922,09 |
| 110 | 1.3.2.1.01.1.1.05.07 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.333,32 | 2.074,24 | 558,64 | 0,01 | 558,63 | 2.632,87 | -22.367,13 | -5.700,45 |
| | 1.3.2.1.05.0.0.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -40.000,00 |
| | 1.3.2.1.05.0.1.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -40.000,00 |
| 111 | 1.3.2.1.05.0.1.01.00 | RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DIVIDA | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -40.000,00 |
| | 1.3.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 84.000,00 | 84.000,00 | 27.999,96 | 10.864,19 | 4.692,38 | 0,00 | 4.692,38 | 15.556,57 | -68.443,43 | -12.443,39 |
| | 1.3.9.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 84.000,00 | 84.000,00 | 27.999,96 | 10.864,19 | 4.692,38 | 0,00 | 4.692,38 | 15.556,57 | -68.443,43 | -12.443,39 |
| | 1.3.9.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 84.000,00 | 84.000,00 | 27.999,96 | 10.864,19 | 4.692,38 | 0,00 | 4.692,38 | 15.556,57 | -68.443,43 | -12.443,39 |
| | 1.3.9.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P | 84.000,00 | 84.000,00 | 27.999,96 | 10.864,19 | 4.692,38 | 0,00 | 4.692,38 | 15.556,57 | -68.443,43 | -12.443,39 |
| 112 | 1.3.9.9.99.0.1.01.00 | TARIFA CAÇAMBA | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 6.206,49 | 2.140,28 | 0,00 | 2.140,28 | 8.346,77 | -11.653,23 | 1.680,09 |
| 113 | 1.3.9.9.99.0.1.02.00 | TARIFA CAMINHA - COSM | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 4.657,70 | 2.552,10 | 0,00 | 2.552,10 | 7.209,80 | -52.790,20 | -12.790,20 |
| 114 | 1.3.9.9.99.0.1.03.00 | TARIFA RETROSCAVALADEIRA - COSM | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 115 | 1.3.9.9.99.0.1.04.00 | TARIFA DE PATROL - COSM | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 116 | 1.3.9.9.99.0.1.05.00 | TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 117 | 1.3.9.9.99.0.1.06.00 | TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 118.324.000,00 | 119.455.188,86 | 40.572.522,34 | 29.571.545,62 | 8.619.034,97 | 139.945,45 | 8.479.089,52 | 38.050.635,14 | -80.273.364,86 | -2.521.887,20 |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 54.938.000,00 | 55.138.000,00 | 18.512.666,84 | 11.638.187,11 | 3.683.959,79 | 132.778,72 | 3.551.181,07 | 15.189.368,18 | -39.748.631,82 | -3.323.298,66 |
| | 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA | 46.710.000,00 | 46.710.000,00 | 15.570.000,04 | 9.954.266,08 | 2.933.853,08 | 0,00 | 2.933.853,08 | 12.888.119,16 | -33.821.880,84 | -2.681.880,88 |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 42.180.000,00 | 42.180.000,00 | 14.060.000,04 | 9.782.521,97 | 2.905.390,09 | 0,00 | 2.905.390,09 | 12.687.912,06 | -29.492.087,94 | -1.372.087,98 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 37.700.000,00 | 37.700.000,00 | 12.566.666,68 | 9.782.521,97 | 2.905.069,49 | 0,00 | 2.905.069,49 | 12.687.591,46 | -25.012.408,54 | 120.924,78 |
| | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 37.700.000,00 | 37.700.000,00 | 12.566.666,68 | 9.782.521,97 | 2.905.069,49 | 0,00 | 2.905.069,49 | 12.687.591,46 | -25.012.408,54 | 120.924,78 |
| 118 | 1.7.1.1.51.1.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 37.700.000,00 | 37.700.000,00 | 12.566.666,68 | 9.782.521,97 | 2.905.069,49 | 0,00 | 2.905.069,49 | 12.687.591,46 | -25.012.408,54 | 120.924,78 |
| | 1.7.1.1.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | 1.493.333,36 | 0,00 | 320,60 | 0,00 | 320,60 | 320,60 | -4.479.679,40 | -1.493.012,76 |
| | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | 1.493.333,36 | 0,00 | 320,60 | 0,00 | 320,60 | 320,60 | -4.479.679,40 | -1.493.012,76 |
| 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 | 410.000,00 | 0,00 | 320,60 | 0,00 | 320,60 | 320,60 | -1.229.679,40 | -409.679,40 |
| | 1.7.1.1.51.2.1.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 556.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.670.000,00 | -556.666,68 |
| 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 | 556.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.670.000,00 | -556.666,68 |
| | 1.7.1.1.51.2.1.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 526.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 | -526.666,68 |
| 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 | 526.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 | -526.666,68 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 1.510.000,00 | 171.744,11 | 28.462,99 | 0,00 | 28.462,99 | 200.207,10 | -4.329.792,90 | -1.309.792,90 |
| | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 1.510.000,00 | 171.744,11 | 28.462,99 | 0,00 | 28.462,99 | 200.207,10 | -4.329.792,90 | -1.309.792,90 |
| 123 | 1.7.1.1.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 1.510.000,00 | 171.744,11 | 28.462,99 | 0,00 | 28.462,99 | 200.207,10 | -4.329.792,90 | -1.309.792,90 |
| | 1.7.1.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 413.333,32 | 230.100,35 | 78.297,87 | 0,00 | 78.297,87 | 308.398,22 | -931.601,78 | -104.935,10 |
| | 1.7.1.2.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.666,68 | 15.789,47 | 6.499,48 | 0,00 | 6.499,48 | 22.288,95 | -27.711,05 | 5.622,27 |
| | 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.666,68 | 15.789,47 | 6.499,48 | 0,00 | 6.499,48 | 22.288,95 | -27.711,05 | 5.622,27 |
| 125 | 1.7.1.2.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE-COMP.FINANCEIRA DE RE | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.666,68 | 15.789,47 | 6.499,48 | 0,00 | 6.499,48 | 22.288,95 | -27.711,05 | 5.622,27 |
| | 1.7.1.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 850.000,00 | 850.000,00 | 283.333,32 | 155.248,87 | 52.509,94 | 0,00 | 52.509,94 | 207.758,81 | -642.241,19 | -75.574,51 |
| | 1.7.1.2.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 850.000,00 | 850.000,00 | 283.333,32 | 155.248,87 | 52.509,94 | 0,00 | 52.509,94 | 207.758,81 | -642.241,19 | -75.574,51 |
| | 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 850.000,00 | 850.000,00 | 283.333,32 | 155.248,87 | 52.509,94 | 0,00 | 52.509,94 | 207.758,81 | -642.241,19 | -75.574,51 |
| 126 | 1.7.1.2.52.4.1.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 850.000,00 | 850.000,00 | 283.333,32 | 155.248,87 | 52.509,94 | 0,00 | 52.509,94 | 207.758,81 | -642.241,19 | -75.574,51 |
| | 1.7.1.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE | 340.000,00 | 340.000,00 | 113.333,32 | 59.062,01 | 19.288,45 | 0,00 | 19.288,45 | 78.350,46 | -261.649,54 | -34.982,86 |
| | 1.7.1.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE | 340.000,00 | 340.000,00 | 113.333,32 | 59.062,01 | 19.288,45 | 0,00 | 19.288,45 | 78.350,46 | -261.649,54 | -34.982,86 |
| 127 | 1.7.1.2.99.0.1.01.00 | ROYALTIES DE ITAIPU | 340.000,00 | 340.000,00 | 113.333,32 | 59.062,01 | 19.288,45 | 0,00 | 19.288,45 | 78.350,46 | -261.649,54 | -34.982,86 |
| | 1.7.1.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 2.785.000,00 | 2.785.000,00 | 928.333,40 | 590.724,73 | 195.100,94 | 0,00 | 195.100,94 | 785.825,67 | -1.999.174,33 | -142.507,73 |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 2.785.000,00 | 2.785.000,00 | 928.333,40 | 590.724,73 | 195.100,94 | 0,00 | 195.100,94 | 785.825,67 | -1.999.174,33 | -142.507,73 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 690.000,04 | 458.274,88 | 149.809,36 | 0,00 | 149.809,36 | 608.084,24 | -1.461.915,76 | -81.915,80 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 690.000,04 | 458.274,88 | 149.809,36 | 0,00 | 149.809,36 | 608.084,24 | -1.461.915,76 | -81.915,80 |
| 128 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | VIGILANCIA EM SAUDE | 65.000,00 | 65.000,00 | 21.666,68 | 24.366,58 | 5.285,00 | 0,00 | 5.285,00 | 29.651,58 | -35.348,42 | 7.984,90 |
| 129 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 320.000,00 | 320.000,00 | 106.666,68 | 38.904,00 | 9.726,00 | 0,00 | 9.726,00 | 48.630,00 | -271.370,00 | -58.036,68 |
| 130 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 95.000,00 | 95.000,00 | 31.666,68 | 39.910,08 | 12.968,00 | 0,00 | 12.968,00 | 52.878,08 | -42.121,92 | 21.211,40 |
| 131 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 493.333,32 | 349.094,22 | 121.830,36 | 0,00 | 121.830,36 | 470.924,58 | -1.009.075,42 | -22.408,74 |
| 132 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.666,68 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -104.000,00 | -30.666,68 |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 540.000,00 | 540.000,00 | 180.000,00 | 124.058,21 | 37.629,17 | 0,00 | 37.629,17 | 161.687,38 | -378.312,62 | -18.312,62 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 540.000,00 | 540.000,00 | 180.000,00 | 124.058,21 | 37.629,17 | 0,00 | 37.629,17 | 161.687,38 | -378.312,62 | -18.312,62 |
| 133 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00 | MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM | 540.000,00 | 540.000,00 | 180.000,00 | 124.058,21 | 37.629,17 | 0,00 | 37.629,17 | 161.687,38 | -378.312,62 | -18.312,62 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 175.000,00 | 175.000,00 | 58.333,36 | 8.391,64 | 7.662,41 | 0,00 | 7.662,41 | 16.054,05 | -158.945,95 | -42.279,31 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 175.000,00 | 175.000,00 | 58.33 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 18/05/2026 09:04:51

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.7.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 2.457.000,00 | 2.457.000,00 | 819.000,04 | 666.638,62 | 405.873,81 | 132.778,72 | 273.095,09 | 939.733,71 | -1.517.266,29 | 120.733,67 |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 525.666,68 | 476.565,62 | 265.557,44 | 132.778,72 | 132.778,72 | 609.344,34 | -967.655,66 | 83.677,66 |
| | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 525.666,68 | 476.565,62 | 265.557,44 | 132.778,72 | 132.778,72 | 609.344,34 | -967.655,66 | 83.677,66 |
| 136 | 1.7.1.4.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 525.666,68 | 476.565,62 | 265.557,44 | 132.778,72 | 132.778,72 | 609.344,34 | -967.655,66 | 83.677,66 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 780.000,00 | 780.000,00 | 260.000,04 | 190.073,00 | 95.036,50 | 0,00 | 95.036,50 | 285.109,50 | -494.890,50 | 25.109,46 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 780.000,00 | 780.000,00 | 260.000,04 | 190.073,00 | 95.036,50 | 0,00 | 95.036,50 | 285.109,50 | -494.890,50 | 25.109,46 |
| 137 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT | 350.000,00 | 350.000,00 | 116.666,68 | 91.825,00 | 45.912,50 | 0,00 | 45.912,50 | 137.737,50 | -212.262,50 | 21.070,82 |
| 138 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL | 95.000,00 | 95.000,00 | 31.666,68 | 20.266,50 | 10.133,25 | 0,00 | 10.133,25 | 30.399,75 | -64.600,25 | -1.266,93 |
| 139 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 33.441,00 | 16.720,50 | 0,00 | 16.720,50 | 50.161,50 | -99.838,50 | 161,50 |
| 140 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ | 155.000,00 | 155.000,00 | 51.666,68 | 38.159,50 | 19.079,75 | 0,00 | 19.079,75 | 57.239,25 | -97.760,75 | 5.572,57 |
| 141 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.333,32 | 5.016,00 | 2.508,00 | 0,00 | 2.508,00 | 7.524,00 | -17.476,00 | -809,32 |
| 142 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 1.365,00 | 682,50 | 0,00 | 682,50 | 2.047,50 | -2.952,50 | 380,82 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 0,00 | 45.279,87 | 0,00 | 45.279,87 | 45.279,87 | -54.720,13 | 11.946,55 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 0,00 | 45.279,87 | 0,00 | 45.279,87 | 45.279,87 | -54.720,13 | 11.946,55 |
| 143 | 1.7.1.4.53.0.1.04.00 | PNATE - ENSINO MÉDIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 0,00 | 8.270,30 | 0,00 | 8.270,30 | 8.270,30 | -11.729,70 | 1.603,62 |
| 144 | 1.7.1.4.53.0.1.05.00 | PNATE - ENSINO INFANTIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 4.445,28 | 0,00 | 4.445,28 | 4.445,28 | -5.554,72 | 1.111,96 |
| 145 | 1.7.1.4.53.0.1.06.00 | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.333,32 | 0,00 | 32.564,29 | 0,00 | 32.564,29 | 32.564,29 | -37.435,71 | 9.230,97 |
| | 1.7.1.5.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 506.000,00 | 1.249,98 | 2.821,70 | 0,00 | 2.821,70 | 4.071,68 | -1.513.928,32 | -501.928,32 |
| | 1.7.1.5.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 506.000,00 | 1.249,98 | 2.821,70 | 0,00 | 2.821,70 | 4.071,68 | -1.513.928,32 | -501.928,32 |
| | 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 506.000,00 | 1.249,98 | 2.821,70 | 0,00 | 2.821,70 | 4.071,68 | -1.513.928,32 | -501.928,32 |
| | 1.7.1.6.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 136.000,00 | 136.000,00 | 45.333,36 | 30.227,19 | 10.522,31 | 0,00 | 10.522,31 | 40.749,50 | -95.250,50 | -4.583,86 |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 136.000,00 | 136.000,00 | 45.333,36 | 30.227,19 | 10.522,31 | 0,00 | 10.522,31 | 40.749,50 | -95.250,50 | -4.583,86 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 136.000,00 | 136.000,00 | 45.333,36 | 30.227,19 | 10.522,31 | 0,00 | 10.522,31 | 40.749,50 | -95.250,50 | -4.583,86 |
| 147 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 3.602,83 | 1.201,63 | 0,00 | 1.201,63 | 4.805,46 | -7.194,54 | 805,46 |
| 148 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | IGD BF | 77.000,00 | 77.000,00 | 25.666,68 | 7.656,74 | 4.669,52 | 0,00 | 4.669,52 | 12.326,26 | -64.673,74 | -13.340,42 |
| 149 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA | 47.000,00 | 47.000,00 | 15.666,68 | 18.966,62 | 4.651,16 | 0,00 | 4.651,16 | 23.617,78 | -23.382,22 | 7.951,10 |
| | 1.7.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 92.000,00 | 292.000,00 | 230.666,68 | 164.980,16 | 57.490,08 | 0,00 | 57.490,08 | 222.470,24 | 130.470,24 | -8.196,44 |
| | 1.7.1.9.57.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 221 | 1.7.1.9.57.0.1.04.00 | EMENDA - ANTONIO C. RODRIGUES - | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 92.000,00 | 142.000,00 | 80.666,68 | 14.980,16 | 57.490,08 | 0,00 | 57.490,08 | 72.470,24 | -19.529,76 | -8.196,44 |
| | 1.7.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 92.000,00 | 142.000,00 | 80.666,68 | 14.980,16 | 57.490,08 | 0,00 | 57.490,08 | 72.470,24 | -19.529,76 | -8.196,44 |
| 150 | 1.7.1.9.99.0.1.03.00 | RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 17 | 92.000,00 | 92.000,00 | 30.666,68 | 14.980,16 | 7.490,08 | 0,00 | 7.490,08 | 22.470,24 | -69.529,76 | -8.196,44 |
| 226 | 1.7.1.9.99.0.1.04.00 | EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 43.042.000,00 | 43.973.188,86 | 15.278.522,18 | 12.153.605,29 | 3.408.312,32 | 7.166,73 | 3.401.145,59 | 15.554.750,88 | -27.487.249,12 | 276.228,70 |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 39.955.000,00 | 39.955.000,00 | 13.318.333,32 | 11.336.882,72 | 3.147.706,01 | 7.166,73 | 3.140.539,28 | 14.477.422,00 | -25.477.578,00 | 1.159.088,68 |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 34.710.000,00 | 34.710.000,00 | 11.570.000,00 | 8.690.276,44 | 2.659.572,35 | 0,00 | 2.659.572,35 | 11.349.848,79 | -23.360.151,21 | -220.151,21 |
| | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 34.710.000,00 | 34.710.000,00 | 11.570.000,00 | 8.690.276,44 | 2.659.572,35 | 0,00 | 2.659.572,35 | 11.349.848,79 | -23.360.151,21 | -220.151,21 |
| 151 | 1.7.2.1.50.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 34.710.000,00 | 34.710.000,00 | 11.570.000,00 | 8.690.276,44 | 2.659.572,35 | 0,00 | 2.659.572,35 | 11.349.848,79 | -23.360.151,21 | -220.151,21 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 1.583.333,32 | 2.574.459,80 | 460.576,38 | 7.166,73 | 453.409,65 | 3.027.869,45 | -1.722.130,55 | 1.444.536,13 |
| | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 1.583.333,32 | 2.574.459,80 | 460.576,38 | 7.166,73 | 453.409,65 | 3.027.869,45 | -1.722.130,55 | 1.444.536,13 |
| 153 | 1.7.2.1.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 1.583.333,32 | 2.574.459,80 | 460.576,38 | 7.166,73 | 453.409,65 | 3.027.869,45 | -1.722.130,55 | 1.444.536,13 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 153.333,32 | 63.329,09 | 20.600,46 | 0,00 | 20.600,46 | 83.929,55 | -376.070,45 | -69.403,77 |
| | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 460.000,00 | 460.000,00 | 153.333,32 | 63.329,09 | 20.600,46 | 0,00 | 20.600,46 | 83.929,55 | -376.070,45 | -69.403,77 |
| 155 | 1.7.2.1.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 153.333,32 | 63.329,09 | 20.600,46 | 0,00 | 20.600,46 | 83.929,55 | -376.070,45 | -69.403,77 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 8.817,39 | 6.956,82 | 0,00 | 6.956,82 | 15.774,21 | -19.225,79 | 4.107,53 |
| | 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 8.817,39 | 6.956,82 | 0,00 | 6.956,82 | 15.774,21 | -19.225,79 | 4.107,53 |
| 157 | 1.7.2.1.53.0.1.01.00 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO D | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 8.817,39 | 6.956,82 | 0,00 | 6.956,82 | 15.774,21 | -19.225,79 | 4.107,53 |
| | 1.7.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 212.000,00 | 212.000,00 | 70.666,64 | 51.440,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.440,82 | -160.559,18 | -19.225,82 |
| | 1.7.2.2.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 139.000,00 | 139.000,00 | 46.333,32 | 37.850,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.850,65 | -101.149,35 | -8.482,67 |
| | 1.7.2.2.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 139.000,00 | 139.000,00 | 46.333,32 | 37.850,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.850,65 | -101.149,35 | -8.482,67 |
| 158 | 1.7.2.2.50.0.1.01.00 | RECURSOS HIDRICOS | 139.000,00 | 139.000,00 | 46.333,32 | 37.850,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.850,65 | -101.149,35 | -8.482,67 |
| | 1.7.2.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 73.000,00 | 73.000,00 | 24.333,32 | 13.590,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.590,17 | -59.409,83 | -10.743,15 |
| | 1.7.2.2.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 73.000,00 | 73.000,00 | 24.333,32 | 13.590,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.590,17 | -59.409,83 | -10.743,15 |
| 159 | 1.7.2.2.52.0.1.01.00 | ROYALTIES - PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 73.000,00 | 73.000,00 | 24.333,32 | 13.590,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.590,17 | -59.409,83 | -10.743,15 |
| | 1.7.2.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 589.000,00 | 1.191.100,00 | 798.433,36 | 258.118,04 | 18.028,14 | 0,00 | 18.028,14 | 276.146,18 | -312.853,82 | -522.287,18 |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 589.000,00 | 1.191.100,00 | 798.433,36 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 18/05/2026 09:04:51

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 161 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00 | GLICEMIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.333,32 | 2.428,38 | 2.428,38 | 0,00 | 2.428,38 | 4.856,76 | -11.143,24 | -476,56 |
| 162 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00 | PROGRAMA DOSE CERTA | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.666,68 | 13.571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.571,56 | 2.571,56 | 9.904,88 |
| 163 | 1.7.2.3.50.0.1.07.00 | FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO TABELA S | 347.000,00 | 347.000,00 | 115.666,68 | 41.418,10 | 15.599,76 | 0,00 | 15.599,76 | 57.017,86 | -289.982,14 | -58.648,82 |
| 164 | 1.7.2.3.50.0.1.08.00 | POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - | 138.000,00 | 740.100,00 | 648.100,00 | 200.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.700,00 | 62.700,00 | -447.400,00 |
| | 1.7.2.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | 718.333,36 | 421.141,48 | 210.570,74 | 0,00 | 210.570,74 | 631.712,22 | -1.523.287,78 | -86.621,14 |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | 718.333,36 | 421.141,48 | 210.570,74 | 0,00 | 210.570,74 | 631.712,22 | -1.523.287,78 | -86.621,14 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | 718.333,36 | 421.141,48 | 210.570,74 | 0,00 | 210.570,74 | 631.712,22 | -1.523.287,78 | -86.621,14 |
| 165 | 1.7.2.4.51.0.1.01.00 | CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ES | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | 380.666,68 | 181.445,48 | 90.722,74 | 0,00 | 90.722,74 | 272.168,22 | -869.831,78 | -108.498,46 |
| 166 | 1.7.2.4.51.0.1.02.00 | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADU | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 337.666,68 | 239.696,00 | 119.848,00 | 0,00 | 119.848,00 | 359.544,00 | -653.456,00 | -21.877,32 |
| | 1.7.2.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 131.000,00 | 460.088,86 | 372.755,50 | 86.022,23 | 32.007,43 | 0,00 | 32.007,43 | 118.029,66 | -12.970,34 | -254.725,84 |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 131.000,00 | 460.088,86 | 372.755,50 | 86.022,23 | 32.007,43 | 0,00 | 32.007,43 | 118.029,66 | -12.970,34 | -254.725,84 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 131.000,00 | 460.088,86 | 372.755,50 | 86.022,23 | 32.007,43 | 0,00 | 32.007,43 | 118.029,66 | -12.970,34 | -254.725,84 |
| 167 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUA | 63.000,00 | 308.088,86 | 266.088,86 | 65.022,23 | 25.007,43 | 0,00 | 25.007,43 | 90.296,66 | -176.059,20 | |
| 168 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD | 49.000,00 | 133.000,00 | 100.333,32 | 21.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | -21.000,00 | -72.333,32 |
| 169 | 1.7.2.9.51.0.1.06.00 | FUNDO BENEFICIO EVENTUAL | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | -6.333,32 |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 20.344.000,00 | 20.344.000,00 | 6.781.333,32 | 5.779.753,22 | 1.526.762,86 | 0,00 | 1.526.762,86 | 7.306.516,08 | -13.037.483,92 | 525.182,76 |
| | 1.7.5.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 20.344.000,00 | 20.344.000,00 | 6.781.333,32 | 5.779.753,22 | 1.526.762,86 | 0,00 | 1.526.762,86 | 7.306.516,08 | -13.037.483,92 | 525.182,76 |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 20.344.000,00 | 20.344.000,00 | 6.781.333,32 | 5.779.753,22 | 1.526.762,86 | 0,00 | 1.526.762,86 | 7.306.516,08 | -13.037.483,92 | 525.182,76 |
| | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 20.344.000,00 | 20.344.000,00 | 6.781.333,32 | 5.779.753,22 | 1.526.762,86 | 0,00 | 1.526.762,86 | 7.306.516,08 | -13.037.483,92 | 525.182,76 |
| 170 | 1.7.5.1.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 20.344.000,00 | 20.344.000,00 | 6.781.333,32 | 5.779.753,22 | 1.526.762,86 | 0,00 | 1.526.762,86 | 7.306.516,08 | -13.037.483,92 | 525.182,76 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.137.000,00 | 1.137.000,00 | 378.999,88 | 709.227,34 | 177.517,15 | 330.166,97 | -152.649,82 | 556.577,52 | -580.422,48 | 177.577,64 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 173.000,00 | 173.000,00 | 57.666,68 | 61.901,88 | 23.311,00 | 0,00 | 23.311,00 | 85.212,88 | -87.787,12 | 27.546,20 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 173.000,00 | 173.000,00 | 57.666,68 | 61.901,88 | 23.311,00 | 0,00 | 23.311,00 | 85.212,88 | -87.787,12 | 27.546,20 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 173.000,00 | 173.000,00 | 57.666,68 | 60.851,88 | 23.311,00 | 0,00 | 23.311,00 | 84.162,88 | -88.837,12 | 26.496,20 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -3.666,68 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.01.00 | MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - PR | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -3.666,68 |
| | 1.9.1.1.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 162.000,00 | 162.000,00 | 54.000,00 | 60.173,88 | 23.311,00 | 0,00 | 23.311,00 | 83.484,88 | -78.515,12 | 29.484,88 |
| 172 | 1.9.1.1.01.0.2.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG | 161.000,00 | 161.000,00 | 53.666,68 | 49.795,33 | 22.733,35 | 0,00 | 22.733,35 | 72.528,68 | -88.471,32 | 18.862,00 |
| 173 | 1.9.1.1.01.0.2.02.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 10.241,85 | 577,65 | 0,00 | 577,65 | 10.819,50 | 9.819,50 | 10.486,18 |
| 212 | 1.9.1.1.01.0.2.03.00 | MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,70 | 136,70 | 136,70 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 |
| 203 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00 | MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 215 | 1.9.1.1.09.0.1.01.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 159.000,00 | 159.000,00 | 53.000,00 | 67.538,90 | 6.947,33 | 0,00 | 6.947,33 | 74.486,23 | -84.513,77 | 21.486,23 |
| | 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 174 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00 | REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 158.000,00 | 158.000,00 | 52.666,68 | 67.538,90 | 6.947,33 | 0,00 | 6.947,33 | 74.486,23 | -83.513,77 | 21.819,55 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 158.000,00 | 158.000,00 | 52.666,68 | 67.538,90 | 6.947,33 | 0,00 | 6.947,33 | 74.486,23 | -83.513,77 | 21.819,55 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 158.000,00 | 158.000,00 | 52.666,68 | 67.538,90 | 6.947,33 | 0,00 | 6.947,33 | 74.486,23 | -83.513,77 | 21.819,55 |
| 175 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 948,30 | 0,00 | 948,30 | 948,30 | -8.051,70 | -2.051,70 |
| 176 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 21.120,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120,98 | 3.120,98 | 15.120,98 |
| 177 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00 | RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE DO TERCE | 131.000,00 | 131.000,00 | 43.666,68 | 46.417,92 | 5.999,03 | 0,00 | 5.999,03 | 52.416,95 | -78.583,05 | 8.750,27 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 805.000,00 | 805.000,00 | 268.333,20 | 579.786,56 | 147.258,82 | 330.166,97 | -182.908,15 | 396.878,41 | -408.121,59 | 128.545,21 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 805.000,00 | 805.000,00 | 268.333,20 | 579.786,56 | 147.258,82 | 330.166,97 | -182.908,15 | 396.878,41 | -408.121,59 | 128.545,21 |
| | 1.9.9.9.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E | 166.000,00 | 166.000,00 | 55.333,32 | 19.705,07 | 14.423,17 | 0,00 | 14.423,17 | 34.128,24 | -131.871,76 | -21.205,08 |
| | 1.9.9.9.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 166.000,00 | 166.000,00 | 55.333,32 | 19.705,07 | 14.423,17 | 0,00 | 14.423,17 | 34.128,24 | -131.871,76 | -21.205,08 |
| | 1.9.9.9.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 166.000,00 | 166.000,00 | 55.333,32 | 19.705,07 | 14.423,17 | 0,00 | 14.423,17 | 34.128,24 | -131.871,76 | -21.205,08 |
| 178 | 1.9.9.9.12.2.1.01.00 | HONORARIOS DE ADVOGADOS | 166.000,00 | 166.000,00 | 55.333,32 | 19.705,07 | 14.423,17 | 0,00 | 14.423,17 | 34.128,24 | -131.871,76 | -21.205,08 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 639.000,00 | 639.000,00 | 212.999,88 | 560.081,49 | 132.835,65 | 330.166,97 | -197.331,32 | 362.750,17 | -276.249,83 | 149.750,29 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 593.000,00 | 593.000,00 | 197.666,56 | 560.081,49 | 104.556,10 | 330.166,97 | -225.610,87 | 334.470,62 | -258.529,38 | 136.804,06 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 375.000,00 | 375.000,00 | 124.999,96 | 557.774,85 | 103.498,66 | 330.166,97 | -226.668,31 | 331.106,54 | -43.893,46 | 206.106,58 |
| 179 | 1.9.9.9.99.2.1.01.00 | DEMAIS RECEITAS | 121.000,00 | 121.000,00 | 40.333,32 | 1.797,82 | 863,42 | 0,40 | 863,02 | 2.660,84 | -118.339,16 | -37.672,48 |
| 180 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR - | 253.000,00 | 253.000,00 | 84.333,32 | 555.717,84 | 102.635,24 | 330.166,57 | -227.531,33 | 328.186,51 | 75.186,51 | 243.853,19 |
| 181 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00 | INSCRIÇÃO COPINHA DE FUTEBOL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 259,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,19 | -740,81 | -74,13 |
| | 1.9.9.9.99.2.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.666,64 | 73,45 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 18/05/2026 09:04:51

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAD AÇÃO | | | | | D I F E R E N Ç A | |
|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 182 | 1.9.9.9.99.2.2.01.00 | MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTARIA -A | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 8,39 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 9,88 | -990,12 | -323,44 |
| 183 | 1.9.9.9.99.2.2.02.00 | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.333,32 | 65,06 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 66,43 | -12.933,57 | -4.266,89 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 66.666,64 | 2.053,20 | 1.006,15 | 0,00 | 1.006,15 | 3.059,35 | -196.940,65 | -63.607,29 |
| 184 | 1.9.9.9.99.2.3.01.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.333,32 | 864,72 | 203,83 | 0,00 | 203,83 | 1.068,55 | -5.931,45 | -1.264,77 |
| 185 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O | 192.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 1.188,48 | 802,32 | 0,00 | 802,32 | 1.990,80 | -190.009,20 | -62.009,20 |
| 186 | 1.9.9.9.99.2.3.04.00 | M/J DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,32 | 179,99 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | 228,42 | -3.771,58 | -1.104,90 |
| 187 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00 | M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 188 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00 | M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,68 | 157,74 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 203,54 | -1.796,46 | -463,14 |
| 189 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00 | M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 22,25 | 2,63 | 0,00 | 2,63 | 24,88 | -975,12 | -308,44 |
| | 1.9.9.9.99.3.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 46.000,00 | 46.000,00 | 15.333,32 | 0,00 | 28.279,55 | 0,00 | 28.279,55 | 28.279,55 | -17.720,45 | 12.946,23 |
| | 1.9.9.9.99.3.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 46.000,00 | 46.000,00 | 15.333,32 | 0,00 | 28.279,55 | 0,00 | 28.279,55 | 28.279,55 | -17.720,45 | 12.946,23 |
| 190 | 1.9.9.9.99.3.1.01.00 | PERMISSÃO DE USO REMUNERADO ENTRE | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -13.333,32 |
| 191 | 1.9.9.9.99.3.1.02.00 | PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 192 | 1.9.9.9.99.3.1.03.00 | PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 0,00 | 28.279,55 | 0,00 | 28.279,55 | 28.279,55 | 23.279,55 | 26.612,87 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 8.688.000,00 | 9.138.000,00 | 3.346.000,00 | 57.400,30 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 507.400,30 | -8.180.599,70 | -2.838.599,70 |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | 2.1.1.0.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | 2.1.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | 2.1.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | 2.1.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 193 | 2.1.1.9.99.0.1.04.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - I | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.688.000,00 | 6.138.000,00 | 2.346.000,00 | 57.400,30 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 507.400,30 | -5.180.599,70 | -1.838.599,70 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 3.750.000,00 | 3.950.000,00 | 1.450.000,00 | 57.400,30 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 257.400,30 | -3.492.599,70 | -1.192.599,70 |
| | 2.4.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -166.666,68 |
| | 2.4.1.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -166.666,68 |
| | 2.4.1.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -166.666,68 |
| 194 | 2.4.1.4.99.0.1.02.00 | RECAPEAMENTO ALFALTICO DE VIAS P | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -166.666,68 |
| | 2.4.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 3.250.000,00 | 3.450.000,00 | 1.283.333,32 | 57.400,30 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 257.400,30 | -2.992.599,70 | -1.025.933,02 |
| | 2.4.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 3.250.000,00 | 3.450.000,00 | 1.283.333,32 | 57.400,30 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 257.400,30 | -2.992.599,70 | -1.025.933,02 |
| | 2.4.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 3.250.000,00 | 3.450.000,00 | 1.283.333,32 | 57.400,30 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 257.400,30 | -2.992.599,70 | -1.025.933,02 |
| 195 | 2.4.1.9.99.0.1.00.01 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 1.083.333,32 | 57.400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,30 | -3.192.599,70 | -1.025.933,02 |
| 225 | 2.4.1.9.99.0.1.00.03 | EMENDA PARLAMENTAR DEP. RENATA A | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 1.938.000,00 | 2.188.000,00 | 896.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | -1.688.000,00 | -646.000,00 |
| | 2.4.2.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 938.000,00 | 938.000,00 | 312.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -938.000,00 | -312.666,68 |
| | 2.4.2.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 938.000,00 | 938.000,00 | 312.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -938.000,00 | -312.666,68 |
| | 2.4.2.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 938.000,00 | 938.000,00 | 312.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -938.000,00 | -312.666,68 |
| 196 | 2.4.2.1.50.0.1.00.01 | CONTRUÇÃO DE UBS | 938.000,00 | 938.000,00 | 312.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -938.000,00 | -312.666,68 |
| | 2.4.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 333.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -333.333,32 |
| | 2.4.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 333.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -333.333,32 |
| | 2.4.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 333.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -333.333,32 |
| 197 | 2.4.2.2.99.0.1.00.01 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CENTRO POLIE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 333.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -333.333,32 |
| | 2.4.2.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 227 | 2.4.2.9.99.0.1.03.00 | EMENDA - DEP. DR JORGE DO CARMO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | -16.430.000,00 | -16.430.000,00 | -5.476.666,68 | -4.254.228,43 | 0,00 | 1.212.940,37 | -1.212.940,37 | -5.467.168,80 | 10.962.831,20 | 9.497,88 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -16.430.000,00 | -16.430.000,00 | -5.476.666,68 | -4.254.228,43 | 0,00 | 1.212.940,37 | -1.212.940,37 | -5.467.168,80 | 10.962.831,20 | 9.497,88 |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | -8.446.000,00 | -8.446.000,00 | -2.815.333,32 | -1.990.853,07 | 0,00 | 586.706,45 | -586.706,45 | -2.577.559,52 | 5.868.440,48 | 237.773,80 |
| | 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA | -8.446.000,00 | -8.446.000,00 | -2.815.333,32 | -1.990.853,07 | 0,00 | 586.706,45 | -586.706,45 | -2.577.559,52 | 5.868.440,48 | 237.773,80 |
| | 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -7.540.000,00 | -7.540.000,00 | -2.513.333,32 | -1.956.504,28 | 0,00 | 581.013,86 | -581.013,86 | -2.537.518,14 | 5.002.481,86 | -24.184,82 |
| | 1.7.1.1.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -7.540.000,00 | -7.540.000,00 | -2.513.333,32 | -1.956.504,28 | 0,00 | 581.013,86 | -581.013,86 | -2.537.518,14 | 5.002.481,86 | -24.184,82 |
| | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -7.540.000,00 | -7.540.000,00 | -2.513.333,32 | -1.956.504,28 | 0,00 | 581.013,86 | -581.013,86 | -2.537.518,14 | 5.002.481,86 | -24.184,82 |
| 119 | 1.7.1.1.51.1.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -7.540.000,00 | -7.540.000,00 | -2.513.333,32 | -1.956.504,28 | 0,00 | 581.013,86 | -581.013,86 | -2.537.518,14 | 5.002.481,86 | -24.184,82 |
| | 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -906.000,00 | -906.000,00 | -302.000,00 | -34.348,79 | 0,00 | 5.692,59 | -5.692,59 | -40.041,38 | 865.958,62 | 261.958,62 |
| | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -906.000,00 | -906.000,00 | -302.000,00 | -34.348,79 | 0,00 | 5.692,59 | -5.692,59 | -40.041,38 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 18/05/2026 09:04:51

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -7.984.000,00 | -7.984.000,00 | -2.661.333,36 | -2.263.375,36 | 0,00 | 626.233,92 | -626.233,92 | -2.889.609,28 | 5.094.390,72 | -228.275,92 |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -6.942.000,00 | -6.942.000,00 | -2.314.000,00 | -1.738.055,22 | 0,00 | 530.625,80 | -530.625,80 | -2.268.681,02 | 4.673.318,98 | 45.318,98 |
| | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -6.942.000,00 | -6.942.000,00 | -2.314.000,00 | -1.738.055,22 | 0,00 | 530.625,80 | -530.625,80 | -2.268.681,02 | 4.673.318,98 | 45.318,98 |
| 152 | 1.7.2.1.50.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -6.942.000,00 | -6.942.000,00 | -2.314.000,00 | -1.738.055,22 | 0,00 | 530.625,80 | -530.625,80 | -2.268.681,02 | 4.673.318,98 | 45.318,98 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -950.000,00 | -950.000,00 | -316.666,68 | -512.502,87 | 0,00 | 91.488,02 | -91.488,02 | -603.990,89 | 346.009,11 | -287.324,21 |
| | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -950.000,00 | -950.000,00 | -316.666,68 | -512.502,87 | 0,00 | 91.488,02 | -91.488,02 | -603.990,89 | 346.009,11 | -287.324,21 |
| 154 | 1.7.2.1.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -950.000,00 | -950.000,00 | -316.666,68 | -512.502,87 | 0,00 | 91.488,02 | -91.488,02 | -603.990,89 | 346.009,11 | -287.324,21 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -92.000,00 | -92.000,00 | -30.666,68 | -12.817,27 | 0,00 | 4.120,10 | -4.120,10 | -16.937,37 | 75.062,63 | 13.729,31 |
| | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -92.000,00 | -92.000,00 | -30.666,68 | -12.817,27 | 0,00 | 4.120,10 | -4.120,10 | -16.937,37 | 75.062,63 | 13.729,31 |
| 156 | 1.7.2.1.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -92.000,00 | -92.000,00 | -30.666,68 | -12.817,27 | 0,00 | 4.120,10 | -4.120,10 | -16.937,37 | 75.062,63 | 13.729,31 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 141.336.000,00 | 142.917.188,86 | 48.693.188,58 | 32.602.080,91 | 12.746.654,93 | 1.716.528,14 | 11.030.126,79 | 43.632.207,70 | -97.703.792,30 | -5.060.980,88 |
| | | 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 | | | | | | | | 62.973.228,85 | | |

ITATINGA, 30 de Abril 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
Tesoreroiro

- 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