



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/05/2026 14:27:52

Usuário: / 471.***.***-06

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2026

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LÍQUIDOS A PAGAR (V)				
				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	1.521,60	42.815,44	44.337,04	0,00	0,00	0,00	44.337,04	0,00	0,00	44.337,04
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.209,76	1.110.614,84	1.193.824,60	0,00	41.848,00	0,00	1.151.976,60	0,00	0,00	1.151.976,60
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	297,19	7.716,93	8.014,12	0,00	0,00	0,00	8.014,12	0,00	0,00	8.014,12
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	3.375.583,42	5.831.629,88	9.207.213,30	18.547,87	1.542.194,43	749.169,56	6.897.301,44	0,00	0,00	6.897.301,44
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	98,17	2.762,25	2.860,42	0,00	0,00	0,00	2.860,42	0,00	0,00	2.860,42
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	16.781,54	23.656,71	40.438,25	0,00	47.960,00	0,00	-7.521,75	0,00	0,00	-7.521,75
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	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-CRÉCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00	24.298,04	-28.237,04	0,00	0,00	-28.237,04
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,40	0,00	-20.350,40	0,00	0,00	-20.350,40
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-258.619,96	322.493,50	63.873,54	5.383,46	65.316,87	107.818,03	-114.644,82	0,00	0,00	-114.644,82
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.615,61	-71.615,61	0,00	0,00	-71.615,61
303.0001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	-185,00	0,00	0,00	-185,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-192.612,95	230.930,84	38.317,89	8.500,20	51.032,83	643.013,95	-664.229,09	0,00	0,00	-664.229,09
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	60.140,81	243.513,67	303.654,48	0,00	3.200,52	0,00	300.453,96	0,00	0,00	300.453,96
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	7.321,47	206.015,55	213.337,02	0,00	0,00	0,00	213.337,02	0,00	0,00	213.337,02
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.398,12	3.566,22	1.168,10	7.808,65	49.409,75	180.916,97	-236.967,27	0,00	0,00	-236.967,27
TOTAL FONTE:	3.091.322,93	8.025.715,83	11.117.038,76	40.330,27	1.945.551,80	1.777.017,16	7.354.139,53	0,00	0,00	7.354.139,53
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	677,24	20.135,34	20.812,58	0,00	0,00	0,00	20.812,58	0,00	0,00	20.812,58
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	72,95	2.052,73	2.125,68	0,00	0,00	0,00	2.125,68	0,00	0,00	2.125,68
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	60,57	1.721,88	1.782,45	0,00	0,00	0,00	1.782,45	0,00	0,00	1.782,45
100.0035 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (VILA NOVA)	419,09	11.914,48	12.333,57	0,00	0,00	0,00	12.333,57	0,00	0,00	12.333,57
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	192,45	5.471,01	5.663,46	0,00	0,00	0,00	5.663,46	0,00	0,00	5.663,46
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RUA)	1.050,67	29.869,47	30.920,14	0,00	0,00	0,00	30.920,14	0,00	0,00	30.920,14
100.0053 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO - AV. SÃO BERNARDO	2.588,30	73.582,96	76.171,26	0,00	21.676,81	0,00	54.494,45	0,00	0,00	54.494,45
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	96.007,37	951,67	96.959,04	0,00	50.985,84	0,00	45.973,20	0,00	0,00	45.973,20
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	-6.420,06	30.585,36	24.165,30	0,00	2.748,19	96.847,13	-75.430,02	0,00	0,00	-75.430,02
220.0002 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS - SP	429,40	12.207,57	12.636,97	0,00	0,00	0,00	12.636,97	0,00	0,00	12.636,97
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-79.255,76	781.605,90	702.350,14	0,00	0,00	0,00	702.350,14	0,00	0,00	702.350,14
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	-242.649,37	242.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	143.831,65	4.693.587,11	4.837.418,76	0,00	0,00	0,00	4.837.418,76	0,00	0,00	4.837.418,76
300.0002 - PAB ESTADUAL	0,79	22,21	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
300.0005 - PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0013 - SORRIA SP	-13.562,39	50.768,60	37.206,21	103,90	933,50	2.682,00	33.486,81	0,00	0,00	33.486,81
300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	-6.255,71	12.210,20	5.954,49	0,00	0,00	0,00	5.954,49	0,00	0,00	5.954,49
300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	2.032,25	57.598,89	59.631,14	0,00	0,00	0,00	59.631,14	0,00	0,00	59.631,14
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	576,46	16.220,61	16.797,07	0,00	0,00	0,00	16.797,07	0,00	0,00	16.797,07
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - CÓD 2021.044.3392 (VEÍC	2.650,14	75.340,94	77.991,08	0,00	0,00	0,00	77.991,08	0,00	0,00	77.991,08
300.0055 - EMENDA Nº 2022.052.43054 - SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0061 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - POPULAÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,83	-10.995,83	0,00	0,00	-10.995,83
300.0063 - EMENDA ESTADUAL - EXAMES LABORATORIAIS - CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0073 - EMENDA PARLAMENTAR - RICARDO MADALENA - CUS	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 PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-S	80.552,60	228,87	80.781,47	0,00	1.440,34	0,00	79.341,13	0,00	0,00	79.341,13
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS IDO	7.089,01	0,00	7.089,01	0,00	0,00	7.077,06	11,95	0,00	0,00	11,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/05/2026 14:27:52

Usuário: / 471.***.***-06

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2026

PODER ÓRGÃO FUNTE 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)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCICIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
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 BENEFICIO EVENTUAL	-51,59	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITATI	129,80	3.690,01	3.819,81	0,00	0,00	0,00	3.819,81	0,00	0,00	3.819,81
500.0041 - EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS GIANNAZI - CUSTEI	-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 - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	527,96	0,00	-527,96	0,00	0,00	-527,96
500.0044 - EMENDA PARLAMENTAR - JORGE CARUSO - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0045 - EMENDA PARLAMENTAR - SEBASTIÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.136,15	0,00	-51.136,15	0,00	0,00	-51.136,15
500.0046 - EMENDA PARLAMENTAR - TEONILIO BARBA - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.0001 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA ADALBERTO	3.754,88	106.747,79	110.502,67	0,00	0,00	0,00	110.502,67	0,00	0,00	110.502,67
801.0002 - EMENDA DEP DR JORGE DO CARMO RECAPEAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
801.0006 - EMENDA PARLAMENTAR - CORONEL TELHADA CUSTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
803.0001 - Transferencia Especial Estadual Dep Dani Alonso	7.514,53	213.630,67	221.145,20	0,00	0,00	0,00	221.145,20	0,00	0,00	221.145,20
TOTAL FONTE:	351.385,38	6.442.895,12	6.794.280,50	3.153,90	129.643,69	117.602,02	6.543.880,89	0,00	0,00	6.543.880,89
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
500.0001 - Recursos do Fundo Social	1.540,71	2.038,25	3.578,96	0,00	0,00	0,00	3.578,96	0,00	0,00	3.578,96
TOTAL FONTE:	1.540,71	2.038,25	3.578,96	0,00	0,00	0,00	3.578,96	0,00	0,00	3.578,96
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	42.810,83	133.172,26	175.983,09	0,00	0,00	0,00	175.983,09	0,00	0,00	175.983,09
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	24.000,58	43.798,95	67.799,53	0,00	0,00	0,00	67.799,53	0,00	0,00	67.799,53
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	8.438,79	239.906,31	248.345,10	0,00	0,00	0,00	248.345,10	0,00	0,00	248.345,10
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	-101.928,06	294.780,86	192.852,80	0,00	12.448,40	15.700,00	164.704,40	0,00	0,00	164.704,40
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LIV	411,35	11.574,59	11.985,94	0,00	0,00	0,00	11.985,94	0,00	0,00	11.985,94
100.0026 - RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 176/2022	29.476,56	22.278,75	51.755,31	0,00	0,00	0,00	51.755,31	0,00	0,00	51.755,31
100.0030 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 915863/2021	-21.408,23	310.101,49	288.693,26	0,00	33.059,82	0,00	255.633,44	0,00	0,00	255.633,44
100.0046 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 37350005 - REVITALIZAÇÃO	2.820,54	71.476,98	74.297,52	0,00	0,00	0,00	74.297,52	0,00	0,00	74.297,52
100.0052 - RECURSO FEDERAL - POLÍTICA NACIONAL ALZDIR BL	160.695,33	3.441,93	164.137,26	0,00	1.545,00	0,00	162.592,26	0,00	0,00	162.592,26
100.0055 - CONVÊNIO FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS	328.360,09	0,00	328.360,09	0,00	0,00	0,00	328.360,09	0,00	0,00	328.360,09
200.0001 - QESE - QESE	211.408,82	69,01	211.477,83	0,00	104.687,21	45.873,24	60.917,38	0,00	0,00	60.917,38
200.0003 - Programa Escola em Tempo Integral	2.010,20	57.148,02	59.158,22	0,00	239,41	0,00	58.918,81	0,00	0,00	58.918,81
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	221.728,29	81.299,47	303.027,76	0,00	9.983,26	1.752,30	291.292,20	0,00	0,00	291.292,20
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	46.024,46	11.372,75	57.397,21	0,00	137,20	0,00	57.260,01	0,00	0,00	57.260,01
200.0016 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
260.7004 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,40	0,00	-300,40	0,00	0,00	-300,40
264.0325 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAR - Diferida 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.0425 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - ETI - Diferida 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	5.242,36	149.034,98	154.277,34	0,00	0,00	0,00	154.277,34	0,00	0,00	154.277,34
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	-510,60	0,00	0,00	-510,60
300.0009 - PAB FIXO	-136.385,82	1.031.930,48	895.544,66	0,00	9.773,46	1.333,00	884.438,20	0,00	0,00	884.438,20
300.0015 - EMENDA - ANTONIO C. RODRIGUES - ATENÇÃO PRIMÁR	68.315,89	0,00	68.315,89	0,00	0,00	0,00	68.315,89	0,00	0,00	68.315,89
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00
300.0063 - RECURSOS RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2018 ATÉ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00
300.0068 - EMENDA PARLAMENTAR - CAPITÃO AUGUSTO - CUSTE	-19.775,86	89.630,43	69.854,57	0,00	0,00	0,00	69.854,57	0,00	0,00	69.854,57
300.0070 - EMENDA FEDERAL ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE AQU	-195.267,65	219.342,60	24.074,95	0,00	0,00	0,00	24.074,95	0,00	0,00	24.074,95
300.0071 - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FEDERAL MOTA - CUS	-20.065,67	140.296,05	120.230,38	0,00	914,00	84.291,51	35.024,87	0,00	0,00	35.024,87
300.0072 - EMENDA DEP. FED. MARIA ROSA - INVESTIMENTO UN	7.169,02	203.808,13	210.977,15	0,00	0,00	0,00	210.977,15	0,00	0,00	210.977,15
302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,85	80,00	-4.778,85	0,00	0,00	-4.778,85
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,52	43.551,81	-52.178,33	0,00	0,00	-52.178,33
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO I	337,29	9.490,88	9.828,17	0,00	0,00	0,00	9.828,17	0,00	0,00	9.828,17
312.0017 - Subsídio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/	3.897,23	110.794,37	114.691,60	0,00	0,00	0,00	114.691,60	0,00	0,00	114.691,60
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	-17.516,49	46.188,76	28.672,27	0,00	0,00	0,00	28.672,27	0,00	0,00	28.672,27
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-937,82	2.142,50	1.204,68	0,00	3.590,51	1.204,67	-3.590,50	0,00	0,00	-3.590,50
500.0004 - IGD SUAS	-166,19	1.510,74	1.344,55	0,00	0,00	0,00	1.344,55	0,00	0,00	1.344,55
500.0005 - IGD BF	12.845,20	53.898,83	66.744,03	0,00	0,00	0,00	66.744,03	0,00	0,00	66.744,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/05/2026 14:27:52

Usuário: / 471.***.***-06

(Página: 3 / 4)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2026

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ 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					
500.0006 - PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
500.0011 - PAIF - PAIF	14.016,54	90.934,94	104.951,48	0,00	806,26	1.553,28	102.591,94	0,00	0,00	102.591,94
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-416,59	2.775,33	2.358,74	0,00	9.882,10	0,00	-7.523,36	0,00	0,00	-7.523,36
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	521,64	14.829,82	15.351,46	0,00	0,00	0,00	15.351,46	0,00	0,00	15.351,46
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR VI	427,63	2.392,37	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
500.0026 - ITATINGA BPC NA ESCOLA	2.523,56	0,00	2.523,56	0,00	0,00	0,00	2.523,56	0,00	0,00	2.523,56
500.0027 -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 20	0,31	8,07	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,38
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR N 202003723-4 - AQUISIÇÃO O	8,15	210,69	218,84	0,00	0,00	0,00	218,84	0,00	0,00	218,84
800.0005 - Transferência Especial - Rodrigo Gambale - Infraestrutura	46.944,87	1.334.597,13	1.381.542,00	0,00	799.999,89	0,00	581.542,11	0,00	0,00	581.542,11
800.0006 - Transferência Especial da União - Pontes - SENAI	-37.408,89	53.056,29	15.647,40	0,00	0,00	0,00	15.647,40	0,00	0,00	15.647,40
800.0007 - EMENDA PARLAMENTAR DEP. RENATA ABREU - ASSIS	1.692,11	0,00	1.692,11	0,00	0,00	0,00	1.692,11	0,00	0,00	1.692,11
TOTAL FONTE:	890.850,37	4.837.294,82	5.728.145,19	50,00	1.003.969,89	195.339,81	4.528.785,49	0,00	0,00	4.528.785,49
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	1.215,85	33.077,13	34.292,98	0,00	17.000,00	0,00	17.292,98	0,00	0,00	17.292,98
TOTAL FONTE:	1.215,85	33.077,13	34.292,98	0,00	17.000,00	0,00	17.292,98	0,00	0,00	17.292,98
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
100.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,10	0,00	-18.311,10	0,00	0,00	-18.311,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0113 - FERNANDO CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0115 - LÚCIA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,37	-23.955,37	0,00	0,00	-23.955,37
100.0116 - LUCIANO GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
100.0117 - OSWALDO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	-2.095,00	0,00	0,00	-2.095,00
100.0118 - PAULO ROGÉRIO PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0119 - REGINALDO NAZARÉ SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,00	-7.689,00	0,00	0,00	-7.689,00
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	47.392,00	48.739,37	-96.131,37	0,00	0,00	-96.131,37
TOTAL ÓRGÃO:	4.336.315,24	19.341.021,15	23.677.336,39	43.534,17	3.143.557,38	2.138.698,36	18.351.546,48	0,00	0,00	18.351.546,48
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	421.110,73	4.273,24	425.383,97	0,00	0,00	0,00	425.383,97	0,00	0,00	425.383,97
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊN	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	61.336,42	13.960,55	75.296,97	0,00	0,00	0,00	75.296,97	0,00	0,00	75.296,97
TOTAL FONTE:	482.447,15	18.233,79	500.680,94	0,00	0,00	0,00	500.680,94	0,00	0,00	500.680,94
TOTAL ÓRGÃO:	482.447,15	18.233,79	500.680,94	0,00	0,00	0,00	500.680,94	0,00	0,00	500.680,94
TOTAL PODER:	4.818.762,39	19.359.254,94	24.178.017,33	43.534,17	3.143.557,38	2.138.698,36	18.852.227,42	0,00	0,00	18.852.227,42
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	937.201,69	132.109,74	1.069.311,43	0,00	3.354,14	33.012,04	1.032.945,25	0,00	0,00	1.032.945,25
TOTAL FONTE:	937.201,69	132.109,74	1.069.311,43	0,00	3.354,14	33.012,04	1.032.945,25	0,00	0,00	1.032.945,25
TOTAL ÓRGÃO:	937.201,69	132.109,74	1.069.311,43	0,00	3.354,14	33.012,04	1.032.945,25	0,00	0,00	1.032.945,25
TOTAL PODER:	937.201,69	132.109,74	1.069.311,43	0,00	3.354,14	33.012,04	1.032.945,25	0,00	0,00	1.032.945,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/05/2026 14:27:52

Usuário: / 471.***.***-06

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 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)					
				Processados	Não Processados				

Fonte: Balancete Consolidado

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

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
Tesoureiro