



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2019

Usuário: marcilene leite

Data: 18/11/2019 12:39:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.110.00 - GERAL	1.457.676,03	306.766,58	347.172,08	815.609,94	285.158,60	1.580,54	2.262,31	0,00	0,00	640.485,55	19.345,67
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	54.275,97	1.200,00	0,00	54.131,86	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	144,11	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	294.220,38	40.814,37	39.214,37	220.526,15	39.214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.694,23	1.600,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	250.638,19	420.505,87	611.747,59	174.375,87	411.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.262,32	9.330,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	402.765,81	48.740,52	34.998,46	128.890,76	34.261,46	0,00	429,36	0,00	0,00	273.875,05	14.049,70
02.100.12 - DEMAIS CONVÊNIO	807,46	285.816,53	168.087,34	0,00	109.043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	807,46	176.772,86
02.200.06 - CONVÊNIO TRAN	895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,40	0,00
02.200.07 - MERENDA ESCOLAR	8.495,11	0,00	0,00	8.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.09 - CONVENIO DE CO	0,00	48.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,12
02.200.15 - AQUISIÇÃO IMOBIL	6.331,68	71.881,89	71.881,89	6.331,68	71.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	295.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.857,23	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	179.736,88	0,00	0,00	179.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	28.235,21	0,00	0,00	28.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.02 - PAB ESTADUAL	13.220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,49	0,00
02.300.10 - APLICAÇÃO FINAN	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.30 - AQUISIÇÃO AMBULA	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.510.00 - GERAL	730,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
05.100.10 - CONV. RECAPEAMEN	308.361,60	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,60	0,00
05.100.20 - CONVENIO PARA	300.389,86	171.325,16	188.309,16	300.389,86	171.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.08 - PNAE CRECHE	504,10	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,10	192,74
05.200.11 - PNAE EJA	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.12 - PNATE FUNDAMENT	6.733,08	155.068,22	200.575,49	6.733,08	155.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.12 - RENTABILIDADE QU	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.01 - Demais Transferencia	8.415,00	198.300,96	197.492,96	8.415,00	197.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
05.300.06 - AG COMUN SAUDE	4.119,40	20.804,99	20.226,11	4.119,40	20.226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,88
05.300.11 - ASSIST FARM	53,00	561,00	561,00	53,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.18 - TRANSFERENCIA MA	2.609,38	0,00	0,00	2.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.22 - CONVENIO TERMO	7.549,00	15.412,58	15.412,58	7.549,00	15.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.05 - IGD BF	9.782,70	0,00	0,00	7.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,70	0,00
TOTAL	3.655.753,66	2.176.589,53	2.286.679,03	2.272.446,88	1.901.821,89	1.580,54	3.891,67	0,00	0,00	1.381.726,24	270.875,97
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA											
111.000.00 -	0,00	3.500,00	2.018,41	0,00	2.018,41	0,00	1.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.500,00	2.018,41	0,00	2.018,41	0,00	1.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA											
460.000.00 -	2.788,31	0,00	0,00	2.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.788,31	0,00	0,00	2.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.658.541,97	2.180.089,53	2.288.697,44	2.275.235,19	1.903.840,30	1.580,54	5.373,26	0,00	0,00	1.381.726,24	270.875,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2019

Usuário: marcilene leite
Data: 18/11/2019 12:39:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
		Processados		Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados		Processados		

ITATINGA, 31 de Outubro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro