



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, and ARRECAÇÃO (Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total). It also includes a DIFERENÇA section with Arrec-Orçada and Arrec- Progr. rows. The table lists various revenue items such as RECEITAS CORRENTES, IMPOSTOS, TAXAS, and DÍVIDA ATIVA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes  
 Data: 08/06/2020 09:15:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

## Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.582.000,00	7.582.000,00	3.159.166,60	2.273.507,71	423.950,24	281,49	423.668,75	2.697.176,46	-4.884.823,54	-461.990,14
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.206.000,00	7.206.000,00	3.002.499,95	2.249.574,17	418.724,51	281,49	418.443,02	2.668.017,19	-4.537.982,81	-334.482,76
	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.202.000,00	7.202.000,00	3.000.833,35	2.249.560,58	418.723,85	281,49	418.442,36	2.668.002,94	-4.533.997,06	-332.830,41
30	1.1.1.8.02.3.1.01.01	ISSQN	6.530.000,00	6.530.000,00	2.720.833,35	2.032.368,85	382.434,99	281,49	382.153,50	2.414.522,35	-4.115.477,65	-306.311,00
31	1.1.1.8.02.3.1.01.02	ISSQN - Simples Nacional	672.000,00	672.000,00	280.000,00	217.191,73	36.288,86	0,00	36.288,86	253.480,59	-418.519,41	-26.519,41
	1.1.1.8.02.3.1.08.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO E	4.000,00	4.000,00	1.666,60	13,59	0,66	0,00	0,66	14,25	-3.985,75	-1.652,35
32	1.1.1.8.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - I	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
33	1.1.1.8.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
34	1.1.1.8.02.3.1.08.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
35	1.1.1.8.02.3.1.08.04	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	416,65	13,59	0,66	0,00	0,66	14,25	-985,75	-402,40
	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	41.000,00	41.000,00	17.083,30	13.131,19	2.201,77	0,00	2.201,77	15.332,96	-25.667,04	-1.750,34
36	1.1.1.8.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	1.000,00	1.000,00	416,65	1.701,92	27,31	0,00	27,31	1.729,23	729,23	1.312,58
37	1.1.1.8.02.3.3.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	40.000,00	40.000,00	16.666,65	11.429,27	2.174,46	0,00	2.174,46	13.603,73	-26.396,27	-3.062,92
	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	280.000,00	280.000,00	116.666,70	5.303,62	1.568,17	0,00	1.568,17	6.871,79	-273.128,21	-109.794,91
38	1.1.1.8.02.3.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	260.000,00	260.000,00	108.333,35	5.303,62	1.568,17	0,00	1.568,17	6.871,79	-253.128,21	-101.461,56
39	1.1.1.8.02.3.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - Retido	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,35
	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	28.000,00	28.000,00	11.666,65	3.581,30	1.026,73	0,00	1.026,73	4.608,03	-23.391,97	-7.058,62
40	1.1.1.8.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA AT	7.000,00	7.000,00	2.916,65	203,83	20,15	0,00	20,15	223,98	-6.776,02	-2.692,67
41	1.1.1.8.02.3.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	8.750,00	3.377,47	1.006,58	0,00	1.006,58	4.384,05	-16.615,95	-4.365,95
	1.1.1.8.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000,00	27.000,00	11.250,00	1.917,43	429,06	0,00	429,06	2.346,49	-24.653,51	-8.903,51
42	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	13.000,00	13.000,00	5.416,65	1.591,35	427,16	0,00	427,16	2.018,51	-10.981,49	-3.398,14
43	1.1.1.8.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	2.000,00	2.000,00	833,35	40,66	0,00	0,00	40,66	40,66	-1.959,34	-792,69
44	1.1.1.8.02.3.9.03.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	9.000,00	9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
45	1.1.1.8.02.3.9.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	3.000,00	3.000,00	1.250,00	285,42	1,90	0,00	1,90	287,32	-2.712,68	-962,68
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	<b>TAXAS</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>597.499,75</b>	<b>166.746,27</b>	<b>62.022,25</b>	<b>287,43</b>	<b>61.734,82</b>	<b>228.481,09</b>	<b>-1.205.518,91</b>	<b>-369.018,66</b>
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>597.499,75</b>	<b>166.746,27</b>	<b>62.022,25</b>	<b>287,43</b>	<b>61.734,82</b>	<b>228.481,09</b>	<b>-1.205.518,91</b>	<b>-369.018,66</b>
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	344.000,00	344.000,00	143.333,15	28.252,63	6.424,29	145,00	6.279,29	34.531,92	-309.468,08	-108.801,23
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	344.000,00	344.000,00	143.333,15	28.252,63	6.424,29	145,00	6.279,29	34.531,92	-309.468,08	-108.801,23
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	266.000,00	266.000,00	110.833,20	14.190,16	3.191,78	86,40	3.105,38	17.295,54	-248.704,46	-93.537,66
75	1.1.2.8.01.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	75.000,00	506,80	0,00	0,00	0,00	506,80	-179.493,20	-74.493,20
76	1.1.2.8.01.9.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	10.000,00	10.000,00	4.166,65	4.392,97	1.184,60	86,40	1.098,20	5.491,17	-4.508,83	-1.324,52
77	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC. HR. N	7.000,00	7.000,00	2.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.916,65
78	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TAXA LIC. P/ EXERC. ATIV. CIAL.	10.000,00	10.000,00	4.166,65	647,40	0,00	0,00	0,00	647,40	-9.352,60	-3.519,25
79	1.1.2.8.01.9.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC. FUNC. COM/IND.	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
80	1.1.2.8.01.9.1.06.00	TAXA DE CEMITERIO	37.000,00	37.000,00	15.416,65	3.658,50	976,25	0,00	976,25	4.634,75	-32.365,25	-10.781,90
81	1.1.2.8.01.9.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	4.000,00	4.000,00	1.666,65	596,83	187,55	0,00	187,55	784,38	-3.215,62	-882,27
82	1.1.2.8.01.9.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
83	1.1.2.8.01.9.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	13.000,00	13.000,00	5.416,65	4.375,66	843,38	0,00	843,38	5.219,04	-7.780,96	-197,61
84	1.1.2.8.01.9.1.10.00	TAXA DE LIC. S/ AMBULANTES E EVE	1.000,00	1.000,00	416,65	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-988,00	-404,65
85	1.1.2.8.01.9.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRO	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.1.2.8.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	2.083,30	73,23	10,71	0,00	10,71	83,94	-4.916,06	-1.999,36
86	1.1.2.8.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
87	1.1.2.8.01.9.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
88	1.1.2.8.01.9.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	416,65	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	-987,83	-404,48
89	1.1.2.8.01.9.2.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	416,65	61,06	10,71	0,00	10,71	71,77	-928,23	-344,88
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	45.000,00	45.000,00	18.750,00	9.040,88	649,14	33,41	615,73	9.656,61	-35.343,39	-9.093,39
90	1.1.2.8.01.9.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	45.000,00	45.000,00	18.750,00	9.040,88	649,14	33,41	615,73	9.656,61	-35.343,39	-9.093,39
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	28.000,00	28.000,00	11.666,65	4.948,36	2.572,66	25,19	2.547,47	7.495,83	-20.504,17	-4.170,82
92	1.1.2.8.01.9.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	2.500,00	531,88	85,26	1,69	83,57	615,45	-5.384,55	-1.884,55
93	1.1.2.8.01.9.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	9.166,65	4.416,48	2.487,40	23,50	2.463,90	6.880,38	-15.119,62	-2.286,27
	1.1.2.8.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	454.166,60	138.493,64	55.597,96	142,43	55.455,53	193.949,17	-896.050,83	-260.217,43
	1.1.2.8.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	454.166,60	138.493,64	55.597,96	142,43	55.455,53	193.949,17	-896.050,83	-260.217,43
	1.1.2.8.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	454.166,60	138.493,64	55.597,96	142,43	55.455,53	193.949,17	-896.050,83	-260.217,43
46	1.1.2.8.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	170.000,00	170.000,00	70.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-70.833,35
47	1.1.2.8.02.9.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	495.000,00	495.000,00	206.250,00	94.865,04	47.065,85	11,95	47.053,90	141.918,94	-353.081,06	-64.331,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: maperes  
Data: 08/06/2020 09:15:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
48	1.1.2.8.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	123.000,00	123.000,00	51.250,00	1.878,23	469,84	8,50	461,34	2.339,57	-120.660,43	-48.910,43
49	1.1.2.8.02.9.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E LOGR PUBLICO	68.000,00	68.000,00	28.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-28.333,35
50	1.1.2.8.02.9.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	33.000,00	33.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-13.750,00
51	1.1.2.8.02.9.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
52	1.1.2.8.02.9.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
54	1.1.2.8.02.9.1.09.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	32.000,00	32.000,00	13.333,35	800,74	376,20	0,00	376,20	1.176,94	-30.823,06	-12.156,41
55	1.1.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	76.000,00	76.000,00	31.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-31.666,65
58	1.1.2.8.02.9.1.13.00	TAXA DE EMBARQUE	24.000,00	24.000,00	10.000,00	2.929,11	0,00	0,00	0,00	2.929,11	-21.070,89	-7.070,89
61	1.1.2.8.02.9.1.16.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	10.000,00	10.000,00	4.166,65	1.822,94	831,93	0,00	831,93	2.654,87	-7.345,13	-1.511,78
64	1.1.2.8.02.9.1.19.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	46.000,00	46.000,00	19.166,65	14.190,00	50,00	0,00	50,00	14.240,00	-31.760,00	-4.926,65
65	1.1.2.8.02.9.1.20.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	7.000,00	7.000,00	2.916,65	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-6.370,00	-2.286,65
66	1.1.2.8.02.9.1.21.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-2.865,00	-1.115,00
67	1.1.2.8.02.9.1.22.00	TARIFA PISCINA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
70	1.1.2.8.02.9.1.25.00	TAXA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	21.242,58	6.804,14	121,98	6.682,16	27.924,74	27.924,74	27.924,74
	1.1.3.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.99.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.99.1.000.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.99.1.100.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.99.1.101.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	476.000,00	476.000,00	198.333,35	146.599,69	38.280,12	0,00	38.280,12	184.879,81	-291.120,19	-13.453,54
	1.2.4.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	476.000,00	476.000,00	198.333,35	146.599,69	38.280,12	0,00	38.280,12	184.879,81	-291.120,19	-13.453,54
	1.2.4.0.00.1.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	476.000,00	476.000,00	198.333,35	146.599,69	38.280,12	0,00	38.280,12	184.879,81	-291.120,19	-13.453,54
	1.2.4.0.00.1.100.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	476.000,00	476.000,00	198.333,35	146.599,69	38.280,12	0,00	38.280,12	184.879,81	-291.120,19	-13.453,54
102	1.2.4.0.00.1.101.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	476.000,00	476.000,00	198.333,35	146.599,69	38.280,12	0,00	38.280,12	184.879,81	-291.120,19	-13.453,54
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	198.000,00	198.000,00	82.499,80	107.929,67	7.311,25	65,00	7.246,25	115.175,92	-82.824,08	32.676,12
	1.3.1.0.00.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	19.000,00	19.000,00	7.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.916,65
	1.3.1.0.01.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
	1.3.1.0.01.1.000.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
	1.3.1.0.01.1.100.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
103	1.3.1.0.01.1.101.00	ALUGUEL P/UTILZ.PROP.PODER PÚBLI	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
104	1.3.1.0.01.1.102.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
	1.3.1.0.02.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	13.000,00	13.000,00	5.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.416,65
	1.3.1.0.02.1.000.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	13.000,00	13.000,00	5.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.416,65
	1.3.1.0.02.1.100.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
105	1.3.1.0.02.1.101.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
	1.3.1.0.02.1.200.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
106	1.3.1.0.02.1.201.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓ	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	64.583,20	94.242,89	5.592,46	0,00	5.592,46	99.835,35	-55.164,65	35.252,15
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.000,00	155.000,00	64.583,20	94.242,89	5.592,46	0,00	5.592,46	99.835,35	-55.164,65	35.252,15
	1.3.2.1.00.1.000.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	155.000,00	155.000,00	64.583,20	33.373,95	5.046,21	0,00	5.046,21	38.420,16	-116.579,84	-26.163,04
	1.3.2.1.00.1.100.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	155.000,00	155.000,00	64.583,20	33.373,95	5.046,21	0,00	5.046,21	38.420,16	-116.579,84	-26.163,04
	1.3.2.1.00.1.101.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPA	111.000,00	111.000,00	46.250,00	22.714,18	3.036,21	0,00	3.036,21	25.750,39	-85.249,61	-20.499,61
110	1.3.2.1.00.1.101.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIO M	111.000,00	111.000,00	46.250,00	22.713,46	3.036,21	0,00	3.036,21	25.749,67	-85.250,33	-20.500,33
271	1.3.2.1.00.1.101.02	DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECUR	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72
	1.3.2.1.00.1.102.00	APLICAÇÕES DO FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.166,65	2.700,05	246,78	0,00	246,78	2.946,83	-7.053,17	-1.219,82
111	1.3.2.1.00.1.102.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB 60%	10.000,00	10.000,00	4.166,65	2.699,62	246,78	0,00	246,78	2.946,40	-7.053,60	-1.220,25
112	1.3.2.1.00.1.102.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
	1.3.2.1.00.1.103.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	13.000,00	13.000,00	5.416,65	5.507,25	1.116,65	0,00	1.116,65	6.623,90	-6.376,10	1.207,25
113	1.3.2.1.00.1.103.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	1.000,00	1.000,00	416,65	2,32	0,00	0,00	2,32	2,32	-997,68	-414,33
114	1.3.2.1.00.1.103.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
115	1.3.2.1.00.1.103.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA	11.000,00	11.000,00	4.583,35	4.844,80	1.011,25	0,00	1.011,25	5.856,05	-5.143,95	1.272,70
116	1.3.2.1.00.1.103.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	660,13	105,40	0,00	105,40	765,53	765,53	765,53
	1.3.2.1.00.1.104.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTE	1.000,00	1.000,00	416,65	568,69	112,26	0,00	112,26	680,95	-319,05	264,30
117	1.3.2.1.00.1.104.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	416,65	568,69	112,26	0,00	112,26	680,95	-319,05	264,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes  
Data: 08/06/2020 09:15:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

## Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
118	1.3.2.1.00.1.1.05.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	8.333,25	1.879,28	534,29	0,00	534,29	2.413,57	-17.586,43	-5.919,68
118	1.3.2.1.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	1.000,00	1.000,00	416,65	284,61	9,36	0,00	9,36	293,97	-706,03	-122,68
119	1.3.2.1.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	2.000,00	2.000,00	833,35	215,64	2,53	0,00	2,53	218,17	-1.781,83	-615,18
120	1.3.2.1.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	13.000,00	13.000,00	5.416,65	1.267,27	460,66	0,00	460,66	1.727,93	-11.272,07	-3.688,72
121	1.3.2.1.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	1.000,00	1.000,00	416,65	72,01	34,08	0,00	34,08	106,09	-893,91	-310,56
122	1.3.2.1.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	1.000,00	1.000,00	416,65	5,27	7,57	0,00	7,57	12,84	-987,16	-403,81
123	1.3.2.1.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS D DA EDUCA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
124	1.3.2.1.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	1.000,00	1.000,00	416,65	34,48	20,09	0,00	20,09	54,57	-945,43	-362,08
	1.3.2.1.00.1.1.06.00	APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4,50	0,02	0,00	0,02	4,52	4,52	4,52
125	1.3.2.1.00.1.1.06.01	REND CALÇADAS CDHU	0,00	0,00	0,00	4,50	0,02	0,00	0,02	4,52	4,52	4,52
	1.3.2.1.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	60.868,94	546,25	0,00	546,25	61.415,19	61.415,19	61.415,19
	1.3.2.1.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	0,00	0,00	0,00	60.868,94	546,25	0,00	546,25	61.415,19	61.415,19	61.415,19
129	1.3.2.1.00.5.1.01.00	RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	60.868,94	546,25	0,00	546,25	61.415,19	61.415,19	61.415,19
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.000,00	24.000,00	9.999,95	13.686,78	1.718,79	65,00	1.653,79	15.340,57	-8.659,43	5.340,62
	1.3.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.000,00	24.000,00	9.999,95	13.686,78	1.718,79	65,00	1.653,79	15.340,57	-8.659,43	5.340,62
	1.3.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	24.000,00	24.000,00	9.999,95	13.686,78	1.718,79	65,00	1.653,79	15.340,57	-8.659,43	5.340,62
130	1.3.9.0.00.1.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	13.000,00	13.000,00	5.416,65	6.330,35	1.180,00	65,00	1.115,00	7.445,35	-5.554,65	2.028,70
131	1.3.9.0.00.1.1.02.00	TARIFA CAMINHÃO - COSM	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.711,00	243,10	0,00	243,10	2.954,10	-3.045,90	454,10
132	1.3.9.0.00.1.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	416,65	1.033,11	0,00	0,00	0,00	1.033,11	33,11	616,46
133	1.3.9.0.00.1.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	0,00	0,00	0,00	688,74	0,00	0,00	0,00	688,74	688,74	688,74
134	1.3.9.0.00.1.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	4.000,00	4.000,00	1.666,65	2.923,58	234,70	0,00	234,70	3.158,28	-841,72	1.491,63
135	1.3.9.0.00.1.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	60,99	60,99	60,99	60,99
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.719.000,00	62.036.252,91	26.033.502,86	19.499.405,20	3.721.108,44	1.893,60	3.719.214,84	23.218.620,04	-38.500.379,96	-2.814.882,82
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	26.284.000,00	26.508.773,03	11.176.439,68	7.808.001,29	1.827.017,99	1.893,60	1.825.124,39	9.633.125,68	-16.650.874,32	-1.543.314,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	26.284.000,00	26.508.773,03	11.176.439,68	7.808.001,29	1.827.017,99	1.893,60	1.825.124,39	9.633.125,68	-16.650.874,32	-1.543.314,00
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.034.000,00	22.034.000,00	9.180.833,35	6.069.187,05	1.275.090,67	0,00	1.275.090,67	7.344.277,72	-14.689.722,28	-1.836.555,63
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	18.464.000,00	18.464.000,00	7.693.333,35	5.993.155,47	1.259.267,04	0,00	1.259.267,04	7.252.422,51	-11.211.577,49	-440.910,84
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	18.464.000,00	18.464.000,00	7.693.333,35	5.993.155,47	1.259.267,04	0,00	1.259.267,04	7.252.422,51	-11.211.577,49	-440.910,84
136	1.7.1.8.01.2.1.01.00	FPM - MENSAL	18.464.000,00	18.464.000,00	7.693.333,35	5.993.155,47	1.259.267,04	0,00	1.259.267,04	7.252.422,51	-11.211.577,49	-440.910,84
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	850.000,00	850.000,00	354.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-354.166,65
	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	850.000,00	850.000,00	354.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-354.166,65
137	1.7.1.8.01.3.1.01.00	FPM - 1% DEZEMBRO	850.000,00	850.000,00	354.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-354.166,65
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	845.000,00	845.000,00	352.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000,00	-352.083,35
	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	845.000,00	845.000,00	352.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000,00	-352.083,35
138	1.7.1.8.01.4.1.01.00	FPM - 1% JULHO	845.000,00	845.000,00	352.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000,00	-352.083,35
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.875.000,00	1.875.000,00	781.250,00	76.031,58	15.823,63	0,00	15.823,63	91.855,21	-1.783.144,79	-689.394,79
	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.875.000,00	1.875.000,00	781.250,00	76.031,58	15.823,63	0,00	15.823,63	91.855,21	-1.783.144,79	-689.394,79
139	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE ITR	1.875.000,00	1.875.000,00	781.250,00	76.031,58	15.823,63	0,00	15.823,63	91.855,21	-1.783.144,79	-689.394,79
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	444.000,00	444.000,00	185.000,05	166.970,11	45.282,91	1.893,60	43.889,31	210.359,42	-233.640,58	25.359,37
	1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	38.000,00	38.000,00	15.833,35	12.111,08	3.787,20	1.893,60	1.893,60	14.004,68	-23.995,32	-1.828,67
	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	38.000,00	38.000,00	15.833,35	12.111,08	3.787,20	1.893,60	1.893,60	14.004,68	-23.995,32	-1.828,67
140	1.7.1.8.02.2.1.01.00	RECURSOS MINERAIS	38.000,00	38.000,00	15.833,35	12.111,08	3.787,20	1.893,60	1.893,60	14.004,68	-23.995,32	-1.828,67
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	305.000,00	305.000,00	127.083,35	97.589,26	14.554,62	0,00	14.554,62	112.143,88	-192.856,12	-14.939,47
142	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	305.000,00	305.000,00	127.083,35	97.589,26	14.554,62	0,00	14.554,62	112.143,88	-192.856,12	-14.939,47
	1.7.1.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	101.000,00	101.000,00	42.083,35	57.269,77	26.941,09	0,00	26.941,09	84.210,86	-16.789,14	42.127,51
	1.7.1.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	101.000,00	101.000,00	42.083,35	57.269,77	26.941,09	0,00	26.941,09	84.210,86	-16.789,14	42.127,51
143	1.7.1.8.02.9.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	101.000,00	101.000,00	42.083,35	57.269,77	26.941,09	0,00	26.941,09	84.210,86	-16.789,14	42.127,51
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.338.000,00	1.562.773,03	782.272,98	511.588,54	231.033,02	0,00	231.033,02	742.621,56	-595.378,44	-39.651,42
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.338.000,00	1.478.000,00	697.499,95	426.815,51	195.779,46	0,00	195.779,46	622.594,97	-715.405,03	-74.904,98
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.338.000,00	1.478.000,00	697.499,95	426.815,51	195.779,46	0,00	195.779,46	622.594,97	-715.405,03	-74.904,98
145	1.7.1.8.03.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLO	77.000,00	77.000,00	32.083,35	13.657,84	3.414,46	0,00	3.414,46	17.072,30	-59.927,70	-15.011,05
146	1.7.1.8.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22.000,00	22.000,00	9.166,65	5.450,00	2.800,00	0,00	2.800,00	8.250,00	-13.750,00	-916,65
148	1.7.1.8.03.1.1.05.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	523.000,00	523.000,00	217.916,65	173.976,12	43.494,03	0,00	43.494,03	217.470,15	-305.529,85	-446,50
149	1.7.1.8.03.1.1.06.00	PAB FIXO	580.000,00	580.000,00	241.666,65	148.292,04	49.430,68	0,00	49.430,68	197.722,72	-382.277,28	-43.943,93
150	1.7.1.8.03.1.1.07.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	115.000,00	115.000,00	47.916,65	32.561,16	6.640,29	0,00	6.640,29	39.201,45	-75.798,55	-8.715,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes  
 Data: 08/06/2020 09:15:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

## Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
151	1.7.1.8.03.1.1.08.00	PAB VARIÁVEL DE ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	21.000,00	8.750,00	2.878,35	0,00	0,00	0,00	2.878,35	-18.121,65	-5.871,65
288	1.7.1.8.03.1.1.10.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - FEDE	0,00	140.000,00	140.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	84.773,03	84.773,03	84.773,03	35.253,56	0,00	35.253,56	120.026,59	120.026,59	35.253,56
	1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	84.773,03	84.773,03	84.773,03	35.253,56	0,00	35.253,56	120.026,59	120.026,59	35.253,56
282	1.7.1.8.03.9.1.01.00	COVID-19 - FUNDO MUN. SAÚDE - FE	0,00	84.773,03	84.773,03	84.773,03	35.253,56	0,00	35.253,56	120.026,59	120.026,59	35.253,56
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	2.400.000,00	2.400.000,00	999.999,95	882.788,13	159.753,60	0,00	159.753,60	1.042.541,73	-1.357.458,27	42.541,78
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.887.000,00	1.887.000,00	786.250,00	717.175,32	151.872,53	0,00	151.872,53	869.047,85	-1.017.952,15	82.797,85
	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.887.000,00	1.887.000,00	786.250,00	717.175,32	151.872,53	0,00	151.872,53	869.047,85	-1.017.952,15	82.797,85
153	1.7.1.8.05.1.1.01.00	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1.887.000,00	1.887.000,00	786.250,00	717.175,32	151.872,53	0,00	151.872,53	869.047,85	-1.017.952,15	82.797,85
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	438.000,00	438.000,00	182.499,95	143.114,40	381,60	0,00	381,60	143.496,00	-294.504,00	-39.003,95
	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	438.000,00	438.000,00	182.499,95	143.114,40	381,60	0,00	381,60	143.496,00	-294.504,00	-39.003,95
154	1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE FUNDAMENTAL	223.000,00	223.000,00	92.916,65	72.748,80	0,00	0,00	0,00	72.748,80	-150.251,20	-20.167,85
155	1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE PRÉ ESCOLA	61.000,00	61.000,00	25.416,65	19.292,00	0,00	0,00	0,00	19.292,00	-41.708,00	-6.124,65
156	1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE CRECHE	82.000,00	82.000,00	34.166,65	28.504,80	0,00	0,00	0,00	28.504,80	-53.495,20	-5.661,85
157	1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE MÉDIO	51.000,00	51.000,00	21.250,00	15.177,60	0,00	0,00	0,00	15.177,60	-35.822,40	-6.072,40
158	1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - EJA	21.000,00	21.000,00	8.750,00	6.246,40	0,00	0,00	0,00	6.246,40	-14.753,60	-2.503,60
280	1.7.1.8.05.3.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AE	0,00	0,00	0,00	1.144,80	381,60	0,00	381,60	1.526,40	1.526,40	1.526,40
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	75.000,00	75.000,00	31.250,00	22.498,41	7.499,47	0,00	7.499,47	29.997,88	-45.002,12	-1.252,12
	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	75.000,00	75.000,00	31.250,00	22.498,41	7.499,47	0,00	7.499,47	29.997,88	-45.002,12	-1.252,12
159	1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	59.000,00	59.000,00	24.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-24.583,35
160	1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	4.000,00	4.000,00	1.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,65
161	1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE - MÉDIO	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
281	1.7.1.8.05.4.1.04.00	PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	22.498,41	7.499,47	0,00	7.499,47	29.997,88	29.997,88	29.997,88
	1.7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	68.000,00	68.000,00	28.333,35	88.560,30	34.789,24	0,00	34.789,24	123.349,54	55.349,54	95.016,19
	1.7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	68.000,00	68.000,00	28.333,35	88.560,30	34.789,24	0,00	34.789,24	123.349,54	55.349,54	95.016,19
	1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	68.000,00	68.000,00	28.333,35	88.560,30	34.789,24	0,00	34.789,24	123.349,54	55.349,54	95.016,19
163	1.7.1.8.12.1.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILIDADE	20.000,00	20.000,00	8.333,35	2.642,83	0,00	0,00	0,00	2.642,83	-17.357,17	-5.690,52
165	1.7.1.8.12.1.1.03.00	IGD - BF	48.000,00	48.000,00	20.000,00	18.323,46	4.685,28	0,00	4.685,28	23.008,74	-24.991,26	3.008,74
166	1.7.1.8.12.1.1.04.00	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	0,00	0,00	0,00	40.441,41	3.000,00	0,00	3.000,00	43.441,41	43.441,41	43.441,41
167	1.7.1.8.12.1.1.05.00	IGD - PAIF	0,00	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	9.778,26	9.778,26	9.778,26
168	1.7.1.8.12.1.1.06.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	17.374,34	4.343,56	0,00	4.343,56	21.717,90	21.717,90	21.717,90
293	1.7.1.8.12.1.1.08.00	COVID-19 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,40	0,00	4.760,40	4.760,40	4.760,40	4.760,40
294	1.7.1.8.12.1.1.09.00	COVID-19 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	88.907,16	81.068,55	0,00	81.068,55	169.975,71	169.975,71	169.975,71
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	88.907,16	81.068,55	0,00	81.068,55	169.975,71	169.975,71	169.975,71
	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	88.907,16	81.068,55	0,00	81.068,55	169.975,71	169.975,71	169.975,71
287	1.7.1.8.99.1.1.01.00	REPOSIÇÃO FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	88.907,16	81.068,55	0,00	81.068,55	169.975,71	169.975,71	169.975,71
	1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF	22.735.000,00	22.827.479,88	9.565.396,53	7.142.454,57	1.132.606,34	0,00	1.132.606,34	8.275.060,91	-14.459.939,09	-1.290.335,62
	1.7.2.8.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF	22.735.000,00	22.827.479,88	9.565.396,53	7.142.454,57	1.132.606,34	0,00	1.132.606,34	8.275.060,91	-14.459.939,09	-1.290.335,62
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.464.000,00	21.464.000,00	8.943.333,35	6.816.062,49	1.110.598,97	0,00	1.110.598,97	7.926.661,46	-13.537.338,54	-1.016.671,89
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	8.125.000,00	5.340.096,33	1.045.756,55	0,00	1.045.756,55	6.385.852,88	-13.114.147,12	-1.739.147,12
170	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.500.000,00	19.500.000,00	8.125.000,00	5.340.096,33	1.045.756,55	0,00	1.045.756,55	6.385.852,88	-13.114.147,12	-1.739.147,12
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.865.000,00	1.865.000,00	777.083,35	59.045,48	0,00	0,00	59.045,48	1.491.268,46	-373.731,54	714.185,11
171	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.865.000,00	1.865.000,00	777.083,35	1.432.222,98	59.045,48	0,00	59.045,48	1.491.268,46	-373.731,54	714.185,11
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	68.000,00	68.000,00	28.333,35	29.915,38	5.796,94	0,00	5.796,94	35.712,32	-32.287,68	7.378,97
172	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	68.000,00	68.000,00	28.333,35	29.915,38	5.796,94	0,00	5.796,94	35.712,32	-32.287,68	7.378,97
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDAS	31.000,00	31.000,00	12.916,65	13.827,80	0,00	0,00	0,00	13.827,80	-17.172,20	911,15
173	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDAS	31.000,00	31.000,00	12.916,65	13.827,80	0,00	0,00	0,00	13.827,80	-17.172,20	911,15
	1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDAS	355.000,00	355.000,00	147.916,65	34.168,61	18.645,37	0,00	18.645,37	52.813,98	-302.186,02	-95.102,67
	1.7.2.8.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00	160.000,00	66.666,65	20.601,90	16.434,16	0,00	16.434,16	37.036,06	-122.963,94	-29.630,59
	1.7.2.8.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00	160.000,00	66.666,65	20.601,90	16.434,16	0,00	16.434,16	37.036,06	-122.963,94	-29.630,59
174	1.7.2.8.02.1.1.01.00	RECURSOS HIDRÍCOS	160.000,00	160.000,00	66.666,65	20.601,90	16.434,16	0,00	16.434,16	37.036,06	-122.963,94	-29.630,59
	1.7.2.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	195.000,00	195.000,00	81.250,00	13.566,71	2.211,21	0,00	2.211,21	15.777,92	-179.222,08	-65.472,08
	1.7.2.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	195.000,00	195.000,00	81.250,00	13.566,71	2.211,21	0,00	2.211,21	15.777,92	-179.222,08	-65.472,08
175	1.7.2.8.02.3.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	195.000,00	195.000,00	81.250,00	13.566,71	2.211,21	0,00	2.211,21	15.777,92	-179.222,08	-65.472,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: maperes

Data: 08/06/2020 09:15:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	167.000,00	248.869,00	151.452,30	101.221,40	0,00	0,00	0,00	101.221,40	-65.778,60	-50.230,90
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	167.000,00	248.869,00	151.452,30	101.221,40	0,00	0,00	0,00	101.221,40	-65.778,60	-50.230,90
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	167.000,00	248.869,00	151.452,30	101.221,40	0,00	0,00	0,00	101.221,40	-65.778,60	-50.230,90
176	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.000,00
177	1.7.2.8.03.1.1.02.00	PROGRAMA PAB ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	25.000,00	1.353,40	0,00	0,00	0,00	1.353,40	-58.646,60	-23.646,60
178	1.7.2.8.03.1.1.03.00	GLICEMIA - VERBA ESTADUAL	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
179	1.7.2.8.03.1.1.04.00	QUALI MAIS - VERBA ESTADUAL	61.000,00	61.000,00	25.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-25.416,65
286	1.7.2.8.03.1.1.05.00	COVID 19 FUNDO MUNIC. SAÚDE ESTA	0,00	81.869,00	81.869,00	81.868,00	0,00	0,00	0,00	81.868,00	81.868,00	-1,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	97.000,00	107.610,88	51.027,58	24.064,00	3.362,00	0,00	3.362,00	27.426,00	-69.574,00	-23.601,58
	1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	97.000,00	107.610,88	51.027,58	24.064,00	3.362,00	0,00	3.362,00	27.426,00	-69.574,00	-23.601,58
	1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	97.000,00	107.610,88	51.027,58	24.064,00	3.362,00	0,00	3.362,00	27.426,00	-69.574,00	-23.601,58
180	1.7.2.8.07.1.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	56.000,00	56.000,00	23.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-23.333,35
181	1.7.2.8.07.1.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	41.000,00	41.000,00	17.083,35	13.453,12	3.362,00	0,00	3.362,00	16.815,12	-24.184,88	-268,23
289	1.7.2.8.07.1.1.03.00	BENEFICIO EVENTUAL - COVID 19	0,00	10.610,88	10.610,88	10.610,88	0,00	0,00	0,00	10.610,88	10.610,88	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	652.000,00	652.000,00	271.666,65	166.938,07	0,00	0,00	0,00	166.938,07	-485.061,93	-104.728,58
	1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	652.000,00	652.000,00	271.666,65	107.983,94	0,00	0,00	0,00	107.983,94	-544.016,06	-163.682,71
	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	652.000,00	652.000,00	271.666,65	107.983,94	0,00	0,00	0,00	107.983,94	-544.016,06	-163.682,71
182	1.7.2.8.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTES DE ALUNO -	400.000,00	400.000,00	166.666,65	52.032,74	0,00	0,00	0,00	52.032,74	-347.967,26	-114.633,91
183	1.7.2.8.10.2.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTAD	252.000,00	252.000,00	105.000,00	55.951,20	0,00	0,00	0,00	55.951,20	-196.048,80	-49.048,80
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	58.954,13	0,00	0,00	0,00	58.954,13	58.954,13	58.954,13
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	58.954,13	0,00	0,00	0,00	58.954,13	58.954,13	58.954,13
186	1.7.2.8.10.9.1.02.00	CAÇADAS CDHU - CONVÊNIO 2018	0,00	0,00	0,00	58.954,13	0,00	0,00	0,00	58.954,13	58.954,13	58.954,13
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	12.700.000,00	12.700.000,00	5.291.666,65	4.548.949,34	754.555,23	0,00	754.555,23	5.303.504,57	-7.396.495,43	11.837,92
	1.7.5.8.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	12.700.000,00	12.700.000,00	5.291.666,65	4.548.949,34	754.555,23	0,00	754.555,23	5.303.504,57	-7.396.495,43	11.837,92
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	12.700.000,00	12.700.000,00	5.291.666,65	4.548.949,34	754.555,23	0,00	754.555,23	5.303.504,57	-7.396.495,43	11.837,92
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	12.700.000,00	12.700.000,00	5.291.666,65	4.548.949,34	754.555,23	0,00	754.555,23	5.303.504,57	-7.396.495,43	11.837,92
	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	12.700.000,00	12.700.000,00	5.291.666,65	4.548.949,34	754.555,23	0,00	754.555,23	5.303.504,57	-7.396.495,43	11.837,92
188	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANF. FUNDEB	12.700.000,00	12.700.000,00	5.291.666,65	4.548.949,34	754.555,23	0,00	754.555,23	5.303.504,57	-7.396.495,43	11.837,92
	1.7.7.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,88	0,00	6.928,88	6.928,88	6.928,88	6.928,88
	1.7.7.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,88	0,00	6.928,88	6.928,88	6.928,88	6.928,88
	1.7.7.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,88	0,00	6.928,88	6.928,88	6.928,88	6.928,88
	1.7.7.8.01.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,88	0,00	6.928,88	6.928,88	6.928,88	6.928,88
	1.7.7.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,88	0,00	6.928,88	6.928,88	6.928,88	6.928,88
290	1.7.7.8.01.9.1.01.00	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA AO COMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,88	0,00	6.928,88	6.928,88	6.928,88	6.928,88
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.000,00	339.000,00	141.250,00	102.035,39	168.216,55	32.683,30	135.533,25	237.568,64	-101.431,36	96.318,64
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.000,00	2.000,00	833,35	10.000,24	1.677,65	0,00	1.677,65	11.677,89	9.677,89	10.844,54
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.000,00	2.000,00	833,35	10.000,24	1.677,65	0,00	1.677,65	11.677,89	9.677,89	10.844,54
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.000,00	2.000,00	833,35	10.000,24	1.677,65	0,00	1.677,65	11.677,89	9.677,89	10.844,54
	1.9.1.0.01.1.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	2.000,00	2.000,00	833,35	10.000,24	1.677,65	0,00	1.677,65	11.677,89	9.677,89	10.844,54
189	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	94.000,00	94.000,00	39.166,65	64.833,94	4.724,28	0,00	4.724,28	69.558,22	-24.441,78	30.391,57
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	94.000,00	94.000,00	39.166,65	64.833,94	4.724,28	0,00	4.724,28	69.558,22	-24.441,78	30.391,57
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	2.450,96	285,39	0,00	2.736,35	2.736,35	2.736,35	2.736,35
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	2.450,96	285,39	0,00	2.736,35	2.736,35	2.736,35	2.736,35
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	2.450,96	285,39	0,00	2.736,35	2.736,35	2.736,35	2.736,35
196	1.9.2.8.01.1.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÕES TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	2.450,96	285,39	0,00	2.736,35	2.736,35	2.736,35	2.736,35
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	94.000,00	94.000,00	39.166,65	62.382,98	4.438,89	0,00	4.438,89	66.821,87	-27.178,13	27.655,22
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	94.000,00	94.000,00	39.166,65	62.382,98	4.438,89	0,00	4.438,89	66.821,87	-27.178,13	27.655,22
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	94.000,00	94.000,00	39.166,65	62.382,98	4.438,89	0,00	4.438,89	66.821,87	-27.178,13	27.655,22
197	1.9.2.8.02.9.1.01.00	OUTRS RESTITUIÇÕES	91.000,00	91.000,00	37.916,65	17.527,59	486,00	0,00	486,00	18.013,59	-72.986,41	-19.903,06
198	1.9.2.8.02.9.1.02.00	OUTRS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
270	1.9.2.8.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES DO TERC	0,00	0,00	0,00	44.855,39	3.952,89	0,00	3.952,89	48.808,28	48.808,28	48.808,28
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	243.000,00	243.000,00	101.250,00	27.201,21	161.814,62	32.683,30	129.131,32	156.332,53	-86.667,47	55.082,53
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	243.000,00	243.000,00	101.250,00	27.201,21	161.814,62	32.683,30	129.131,32	156.332,53	-86.667,47	55.082,53
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	223.000,00	223.000,00	92.916,65	25.181,39	159.370,74	32.683,30	126.687,44	151.868,83	-71.131,17	58.952,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: maperes  
Data: 08/06/2020 09:15:00  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	182.000,00	182.000,00	75.833,35	18.112,63	158.788,90	32.683,30	126.105,60	144.218,23	-37.781,77	68.384,88
203	1.9.9.0.99.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	142.000,00	142.000,00	59.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-59.166,65
204	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	35.000,00	35.000,00	14.583,35	18.112,63	158.788,90	32.683,30	126.105,60	144.218,23	109.218,23	129.634,88
205	1.9.9.0.99.1.1.03.00	Inscrição Copinha de Futebol -	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
	1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34
262	1.9.9.0.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34
	1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	33.000,00	33.000,00	13.750,00	6.896,67	556,85	0,00	556,85	7.453,52	-25.546,48	-6.296,48
208	1.9.9.0.99.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - AL	29.000,00	29.000,00	12.083,35	5.332,14	415,54	0,00	415,54	5.747,68	-23.252,32	-6.335,67
209	1.9.9.0.99.1.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - Cu	4.000,00	4.000,00	1.666,65	1.564,53	141,31	0,00	141,31	1.705,84	-2.294,16	39,19
	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	6.000,00	6.000,00	2.499,95	122,81	24,74	0,00	24,74	147,55	-5.852,45	-2.352,40
213	1.9.9.0.99.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	4.000,00	4.000,00	1.666,65	76,34	0,54	0,00	0,54	76,88	-3.923,12	-1.589,77
214	1.9.9.0.99.1.4.03.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	1.000,00	1.000,00	416,65	38,99	23,41	0,00	23,41	62,40	-937,60	-354,25
215	1.9.9.0.99.1.4.04.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	1.000,00	1.000,00	416,65	7,48	0,79	0,00	0,79	8,27	-991,73	-408,38
	1.9.9.0.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	2.000,00	2.000,00	833,35	48,94	0,25	0,00	0,25	49,19	-1.950,81	-784,16
217	1.9.9.0.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	2.000,00	2.000,00	833,35	48,94	0,25	0,00	0,25	49,19	-1.950,81	-784,16
	1.9.9.0.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	8.333,35	2.019,82	2.443,88	0,00	2.443,88	4.463,70	-15.536,30	-3.869,65
	1.9.9.0.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	20.000,00	20.000,00	8.333,35	2.019,82	2.357,34	0,00	2.357,34	4.377,16	-15.622,84	-3.956,19
218	1.9.9.0.99.2.1.02.00	Permissão de Uso Remunerado Entre	20.000,00	20.000,00	8.333,35	2.019,82	2.357,34	0,00	2.357,34	4.377,16	-15.622,84	-3.956,19
	1.9.9.0.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	86,54	86,54	86,54	86,54
219	1.9.9.0.99.2.2.01.00	Permissão de Uso Remunerado Entre	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	86,54	86,54	86,54	86,54
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.598.610,00	2.598.610,00	950.825,76	100.734,18	0,00	100.734,18	1.051.559,94	1.051.559,94	-1.547.050,00
	2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-1.150.000,00
	2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-1.150.000,00
	2.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-1.150.000,00
	2.1.1.9.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-1.150.000,00
283	2.1.1.9.00.1.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CASA CIDADÃO	0,00	950.000,00	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-150.000,00
284	2.1.1.9.00.1.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
285	2.1.1.9.00.1.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	834,76	162,75	0,00	162,75	997,51	997,51	997,51
	2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	834,76	162,75	0,00	162,75	997,51	997,51	997,51
	2.2.2.0.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	834,76	162,75	0,00	162,75	997,51	997,51	997,51
223	2.2.2.0.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	0,00	0,00	0,00	834,76	162,75	0,00	162,75	997,51	997,51	997,51
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	648.610,00	648.610,00	149.991,00	100.571,43	0,00	100.571,43	250.562,43	250.562,43	-398.047,57
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	148.610,00	148.610,00	149.991,00	100.571,43	0,00	100.571,43	250.562,43	250.562,43	101.952,43
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	148.610,00	148.610,00	149.991,00	100.571,43	0,00	100.571,43	250.562,43	250.562,43	101.952,43
	2.4.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	0,00	0,00	0,00	100.571,43	0,00	100.571,43	100.571,43	100.571,43	100.571,43
	2.4.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.571,43	0,00	100.571,43	100.571,43	100.571,43	100.571,43
	2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.571,43	0,00	100.571,43	100.571,43	100.571,43	100.571,43
233	2.4.1.8.10.9.1.02.00	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO AV T	0,00	0,00	0,00	0,00	46.476,19	0,00	46.476,19	46.476,19	46.476,19	46.476,19
234	2.4.1.8.10.9.1.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV TITA P	0,00	0,00	0,00	0,00	54.095,24	0,00	54.095,24	54.095,24	54.095,24	54.095,24
	2.4.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	148.610,00	148.610,00	149.991,00	0,00	0,00	0,00	149.991,00	149.991,00	1.381,00
	2.4.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	148.610,00	148.610,00	149.991,00	0,00	0,00	0,00	149.991,00	149.991,00	1.381,00
	2.4.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	148.610,00	148.610,00	149.991,00	0,00	0,00	0,00	149.991,00	149.991,00	1.381,00
229	2.4.1.8.99.1.1.05.00	EQUIPAMENTOS P/ ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	149.991,00	0,00	0,00	0,00	149.991,00	149.991,00	149.991,00
291	2.4.1.8.99.1.1.06.00	AMPLIAÇÃO UBS DR.HORÁCIO GARCIA	0,00	148.610,00	148.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.610,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.2.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
292	2.4.2.8.10.7.1.01.00	RECAPEAMENTO VIAS PUBLICAS- CONV	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-8.355.000,00	-8.355.000,00	-3.481.250,00	-2.580.937,76	0,00	475.977,37	-475.977,37	-3.056.915,13	5.298.084,87	424.334,87
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.355.000,00	-8.355.000,00	-3.481.250,00	-2.580.937,76	0,00	475.977,37	-475.977,37	-3.056.915,13	5.298.084,87	424.334,87







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: maperes  
Data: 08/06/2020 09:15:00  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5413	2.1.8.8.1.99.00	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5499	2.2.8.8.1.04.01	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÃO - MULTA INFRAÇÃO DE TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.00	INSS PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.00	UNIMED - PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.2.01.00	SINISTRO DE TERCEIROS				0,00	32.683,30	0,00	32.683,30	32.683,30		
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.147.387,47</b>	<b>444.931,13</b>	<b>0,00</b>	<b>444.931,13</b>	<b>1.592.318,60</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.148.390,97</b>	<b>444.931,13</b>	<b>0,00</b>	<b>444.931,13</b>	<b>1.593.322,10</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.400.709,68		
BANCOS CONTA VINCULADA										7.985.361,23		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.386.070,91		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>36.967.325,32</b>		

ITATINGA, 31 de Maio de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7  
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082  
Tesoureiro

- 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