



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: maperes
 Data: 01/09/2020 10:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	79.155.000,00	81.396.888,37	55.011.887,33	40.303.066,16	6.790.236,37	270.687,36	6.519.549,01	46.822.615,17	-32.332.384,83	-8.189.272,16
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.423.000,00	16.920.000,00	11.445.666,00	6.178.191,37	1.298.449,14	1.326,03	1.297.123,11	7.475.314,48	-8.947.685,52	-3.970.351,52
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	14.988.000,00	15.485.000,00	10.488.999,76	5.804.050,76	1.239.373,40	768,06	1.238.605,34	7.042.656,10	-7.945.343,90	-3.446.343,66
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	906.000,00	981.000,00	679.000,00	733.002,80	19.324,11	0,00	19.324,11	752.326,91	-153.673,09	73.326,91
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	906.000,00	981.000,00	679.000,00	733.002,80	19.324,11	0,00	19.324,11	752.326,91	-153.673,09	73.326,91
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	860.000,00	935.000,00	648.333,36	620.918,25	0,00	0,00	0,00	620.918,25	-239.081,75	-27.415,11
	1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	860.000,00	935.000,00	648.333,36	620.918,25	0,00	0,00	0,00	620.918,25	-239.081,75	-27.415,11
1	1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FOLHA	860.000,00	935.000,00	648.333,36	620.918,25	0,00	0,00	0,00	620.918,25	-239.081,75	-27.415,11
	1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	46.000,00	46.000,00	30.666,64	112.084,55	19.324,11	0,00	19.324,11	131.408,66	85.408,66	100.742,02
	1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	46.000,00	46.000,00	30.666,64	112.084,55	19.324,11	0,00	19.324,11	131.408,66	85.408,66	100.742,02
2	1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS	46.000,00	46.000,00	30.666,64	112.084,55	19.324,11	0,00	19.324,11	131.408,66	85.408,66	100.742,02
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	14.082.000,00	14.504.000,00	9.809.999,76	5.071.047,96	1.220.049,29	768,06	1.219.281,23	6.290.329,19	-7.791.670,81	-3.519.670,57
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	6.500.000,00	6.922.000,00	4.755.333,20	1.331.247,46	650.760,77	767,96	649.992,81	1.981.240,27	-4.518.759,73	-2.774.092,93
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.143.000,00	3.565.000,00	2.517.333,20	1.069.048,83	130.140,25	767,96	129.372,29	1.198.421,12	-1.944.578,88	-1.318.912,08
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.843.000,00	1.925.000,00	1.310.666,64	703.230,24	72.231,08	767,96	71.463,12	774.693,36	-1.068.306,64	-535.973,28
	1.1.1.8.01.1.1.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.840.000,00	1.922.000,00	1.308.666,72	703.230,24	72.231,08	767,96	71.463,12	774.693,36	-1.065.306,64	-533.973,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.01.0.0	IPU - Predial	1.400.000,00	1.482.000,00	1.015.333,36	492.189,05	51.876,01	576,57	51.299,44	543.488,49	-856.511,51	-471.844,87
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02.0.0	IPU - Territorial	440.000,00	440.000,00	293.333,36	211.041,19	20.355,07	191,39	20.163,68	231.204,87	-208.795,13	-62.128,49
	1.1.1.8.01.1.1.08.0.0.0.0	IPU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO	3.000,00	3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
5	1.1.1.8.01.1.1.08.01.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU -	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
6	1.1.1.8.01.1.1.08.02.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
7	1.1.1.8.01.1.1.08.03.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	12.000,00	207.000,00	202.999,92	1.124,78	1.104,08	0,00	1.104,08	2.228,86	-9.771,14	-200.771,06
8	1.1.1.8.01.1.2.01.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DO - IPU	10.000,00	10.000,00	6.666,64	762,02	755,40	0,00	755,40	1.517,42	-8.482,58	-5.149,22
9	1.1.1.8.01.1.2.02.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA IPTU	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
10	1.1.1.8.01.1.2.03.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	161.000,00	160.666,64	362,76	348,68	0,00	348,68	711,44	-288,56	-159.955,20
11	1.1.1.8.01.1.2.04.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	875.000,00	1.020.000,00	728.333,36	235.857,50	35.215,74	0,00	35.215,74	271.073,24	-603.926,76	-457.260,12
13	1.1.1.8.01.1.3.01.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA - IPU - Predial	410.000,00	555.000,00	418.333,36	103.207,73	14.229,27	0,00	14.229,27	117.437,00	-292.563,00	-300.896,36
14	1.1.1.8.01.1.3.02.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA - ITU - Territorial	185.000,00	185.000,00	123.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-123.333,36
15	1.1.1.8.01.1.3.03.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA - IPTU - TAXAS	280.000,00	280.000,00	186.666,64	132.649,77	20.986,47	0,00	20.986,47	153.636,24	-126.363,76	-33.030,40
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	249.000,00	249.000,00	166.000,00	88.491,10	15.226,68	0,00	15.226,68	103.717,78	-145.282,22	-62.282,22
16	1.1.1.8.01.1.4.01.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	36.666,64	6.698,26	1.357,29	0,00	1.357,29	8.055,55	-46.944,45	-28.611,09
17	1.1.1.8.01.1.4.02.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	102.000,00	102.000,00	68.000,00	47.446,71	6.711,58	0,00	6.711,58	54.158,29	-47.841,71	-13.841,71
18	1.1.1.8.01.1.4.03.0.0.0.0	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA AT	32.000,00	32.000,00	21.333,36	193,78	42,31	0,00	42,31	236,09	-31.763,91	-21.097,27
19	1.1.1.8.01.1.4.04.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	40.000,00	34.152,35	7.115,50	0,00	7.115,50	41.267,85	-18.732,15	-1.267,85
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	164.000,00	164.000,00	109.333,28	40.345,21	6.362,67	0,00	6.362,67	46.707,88	-117.292,12	-62.625,40
20	1.1.1.8.01.1.9.01.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	135.000,00	135.000,00	90.000,00	34.171,09	5.027,07	0,00	5.027,07	39.198,16	-95.801,84	-50.801,84
21	1.1.1.8.01.1.9.02.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	16.000,00	16.000,00	10.666,64	2.877,16	408,66	0,00	408,66	3.285,82	-12.714,18	-7.380,82
22	1.1.1.8.01.1.9.03.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
23	1.1.1.8.01.1.9.04.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	12.000,00	12.000,00	8.000,00	3.296,96	926,94	0,00	926,94	4.223,90	-7.776,10	-3.776,10
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	3.357.000,00	3.357.000,00	2.238.000,00	262.198,63	520.620,52	0,00	520.620,52	782.819,15	-2.574.180,85	-1.455.180,85
	1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	261.154,52	520.542,83	0,00	520.542,83	781.697,35	-2.568.302,65	-1.451.636,01
25	1.1.1.8.01.4.1.01.0.0.0.0	ITBI - PRINCIPAL	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	260.867,13	520.539,27	0,00	520.539,27	781.406,40	-2.568.593,60	-1.451.926,96
	1.1.1.8.01.4.1.05.0.0.0.0	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	287,39	3,56	0,00	3,56	290,95	290,95	290,95
277	1.1.1.8.01.4.1.05.02.0.0	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E	0,00	0,00	0,00	287,39	3,56	0,00	3,56	290,95	290,95	290,95
	1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	666,64	1.044,11	77,69	0,00	77,69	1.121,80	121,80	455,16
26	1.1.1.8.01.4.2.01.0.0.0.0	ITBI - M/J	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
276	1.1.1.8.01.4.2.02.0.0.0.0	MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT	0,00	0,00	0,00	1.044,11	77,69	0,00	77,69	1.121,80	1.121,80	1.121,80
	1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
27	1.1.1.8.01.4.3.01.0.0.0.0	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
	1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	4.000,00	4.000,00	2.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,64
28	1.1.1.8.01.4.4.01.0.0.0.0	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	2.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,64
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUI	7.582.000,00	7.582.000,00	5.054.666,56	3.739.800,50	569.288,52	0,10	569.288,42	4.309.088,92	-3.272.911,08	-745.577,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: maperes
Data: 01/09/2020 10:53:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

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	5.054.666,56	3.739.800,50	569.288,52	0,10	569.288,42	4.309.088,92	-3.272.911,08	-745.577,64
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.206.000,00	7.206.000,00	4.803.999,92	3.697.043,46	562.889,48	0,10	562.889,38	4.259.932,84	-2.946.067,16	-544.067,08
	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.202.000,00	7.202.000,00	4.801.333,36	3.697.025,62	562.889,29	0,10	562.889,19	4.259.914,81	-2.942.085,19	-541.418,55
30	1.1.1.8.02.3.1.01.01	ISSQN	6.530.000,00	6.530.000,00	4.353.333,36	3.299.199,65	474.763,87	0,10	474.763,77	3.773.963,42	-2.756.036,58	-579.369,94
31	1.1.1.8.02.3.1.01.02	ISSQN - Simples Nacional	672.000,00	672.000,00	448.000,00	397.825,97	88.125,42	0,00	88.125,42	485.951,39	-186.048,61	37.951,39
	1.1.1.8.02.3.1.08.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO E	4.000,00	4.000,00	2.666,56	17,84	0,19	0,00	0,19	18,03	-3.981,97	-2.648,53
32	1.1.1.8.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - I	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
33	1.1.1.8.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
34	1.1.1.8.02.3.1.08.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
35	1.1.1.8.02.3.1.08.04	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	666,64	17,84	0,19	0,00	0,19	18,03	-981,97	-648,61
	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	41.000,00	41.000,00	27.333,28	22.575,30	2.494,78	0,00	2.494,78	25.070,08	-15.929,92	-2.263,20
36	1.1.1.8.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	1.000,00	1.000,00	666,64	4.366,63	33,44	0,00	33,44	4.400,07	3.400,07	3.733,43
37	1.1.1.8.02.3.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	40.000,00	40.000,00	26.666,64	18.208,67	2.461,34	0,00	2.461,34	20.670,01	-19.329,99	-5.996,63
	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	280.000,00	280.000,00	186.666,72	10.055,87	2.113,56	0,00	2.113,56	12.169,43	-267.830,57	-174.497,29
38	1.1.1.8.02.3.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	260.000,00	260.000,00	173.333,36	10.055,87	2.113,56	0,00	2.113,56	12.169,43	-247.830,57	-161.163,93
39	1.1.1.8.02.3.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - Retido	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	28.000,00	28.000,00	18.666,64	6.726,98	1.248,79	0,00	1.248,79	7.975,77	-20.024,23	-10.690,87
40	1.1.1.8.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA AT	7.000,00	7.000,00	4.666,64	356,07	72,76	0,00	72,76	428,83	-6.571,17	-4.237,81
41	1.1.1.8.02.3.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	14.000,00	6.370,91	1.176,03	0,00	1.176,03	7.546,94	-13.453,06	-6.453,06
	1.1.1.8.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000,00	27.000,00	18.000,00	3.398,89	541,91	0,00	541,91	3.940,80	-23.059,20	-14.059,20
42	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	13.000,00	13.000,00	8.666,64	2.914,88	466,05	0,00	466,05	3.380,93	-9.619,07	-5.285,71
43	1.1.1.8.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	2.000,00	2.000,00	1.333,36	65,10	17,82	0,00	17,82	82,92	-1.917,08	-1.250,44
44	1.1.1.8.02.3.9.03.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00
45	1.1.1.8.02.3.9.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	3.000,00	3.000,00	2.000,00	418,91	58,04	0,00	58,04	476,95	-2.523,05	-1.523,05
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	1.434.000,00	1.434.000,00	955.999,60	374.140,61	59.075,74	557,97	58.517,77	432.658,38	-1.001.341,62	-523.341,22
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.434.000,00	1.434.000,00	955.999,60	374.140,61	59.075,74	557,97	58.517,77	432.658,38	-1.001.341,62	-523.341,22
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	344.000,00	344.000,00	229.333,04	55.867,43	17.915,38	0,00	17.915,38	73.782,81	-270.217,19	-155.550,23
	1.1.2.8.01.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	344.000,00	344.000,00	229.333,04	55.867,43	17.915,38	0,00	17.915,38	73.782,81	-270.217,19	-155.550,23
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	266.000,00	266.000,00	177.333,12	31.911,51	14.342,58	0,00	14.342,58	46.254,09	-219.745,91	-131.079,03
75	1.1.2.8.01.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	120.000,00	1.029,71	0,00	0,00	0,00	1.029,71	-178.970,29	-118.970,29
76	1.1.2.8.01.9.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	10.000,00	10.000,00	6.666,64	9.439,28	1.915,78	0,00	1.915,78	11.355,06	1.355,06	4.688,42
77	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC. HR. N	7.000,00	7.000,00	4.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.666,64
78	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TAXA LIC. P/ EXERC. ATIV. CIAL.	10.000,00	10.000,00	6.666,64	647,40	359,95	0,00	359,95	1.007,35	-8.992,65	-5.659,29
79	1.1.2.8.01.9.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC. FUNC. COM/IND.	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
80	1.1.2.8.01.9.1.06.00	TAXA DE CEMITERIO	37.000,00	37.000,00	24.666,64	8.981,55	9.766,40	0,00	9.766,40	18.747,95	-18.252,05	-5.918,69
81	1.1.2.8.01.9.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	4.000,00	4.000,00	2.666,64	2.455,80	289,85	0,00	289,85	2.745,65	-1.254,35	79,01
82	1.1.2.8.01.9.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
83	1.1.2.8.01.9.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	13.000,00	13.000,00	8.666,64	7.312,00	2.010,60	0,00	2.010,60	9.322,60	-3.677,40	655,96
84	1.1.2.8.01.9.1.10.00	TAXA DE LIC. S/ AMBULANTES E EVE	1.000,00	1.000,00	666,64	2.045,77	0,00	0,00	0,00	2.045,77	1.045,77	1.379,13
85	1.1.2.8.01.9.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRO	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
	1.1.2.8.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	3.333,28	135,11	30,40	0,00	30,40	165,51	-4.834,49	-3.167,77
86	1.1.2.8.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
87	1.1.2.8.01.9.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
88	1.1.2.8.01.9.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	666,64	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	-987,83	-654,47
89	1.1.2.8.01.9.2.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	666,64	122,94	30,40	0,00	30,40	153,34	-846,66	-513,30
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	45.000,00	45.000,00	30.000,00	12.854,87	1.956,69	0,00	1.956,69	14.811,56	-30.188,44	-15.188,44
90	1.1.2.8.01.9.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	45.000,00	45.000,00	30.000,00	12.854,87	1.956,69	0,00	1.956,69	14.811,56	-30.188,44	-15.188,44
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	28.000,00	28.000,00	18.666,64	10.965,94	1.585,71	0,00	1.585,71	12.551,65	-15.448,35	-6.114,99
92	1.1.2.8.01.9.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	1.033,23	221,97	0,00	221,97	1.255,20	-4.744,80	-2.744,80
93	1.1.2.8.01.9.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	14.666,64	9.932,71	1.363,74	0,00	1.363,74	11.296,45	-10.703,55	-3.370,19
	1.1.2.8.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	726.666,56	318.273,18	41.160,36	557,97	40.602,39	358.875,57	-731.124,43	-367.790,99
	1.1.2.8.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	726.666,56	318.273,18	41.160,36	557,97	40.602,39	358.875,57	-731.124,43	-367.790,99
	1.1.2.8.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	726.666,56	318.273,18	41.160,36	557,97	40.602,39	358.875,57	-731.124,43	-367.790,99
46	1.1.2.8.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	170.000,00	170.000,00	113.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-113.333,36
47	1.1.2.8.02.9.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	495.000,00	495.000,00	330.000,00	241.831,18	23.765,84	557,97	23.207,87	265.039,05	-229.960,95	-64.960,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 01/09/2020 10:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

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	82.000,00	14.044,17	11.381,09	0,00	11.381,09	25.425,26	-97.574,74	-56.574,74
49	1.1.2.8.02.9.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E LOGR PUBLICO	68.000,00	68.000,00	45.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-45.333,36
50	1.1.2.8.02.9.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	33.000,00	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-22.000,00
51	1.1.2.8.02.9.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
52	1.1.2.8.02.9.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
54	1.1.2.8.02.9.1.09.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	32.000,00	32.000,00	21.333,36	1.579,50	358,60	0,00	358,60	1.938,10	-30.061,90	-19.395,26
55	1.1.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	76.000,00	76.000,00	50.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-50.666,64
58	1.1.2.8.02.9.1.13.00	TAXA DE EMBARQUE	24.000,00	24.000,00	16.000,00	2.929,11	0,00	0,00	0,00	2.929,11	-21.070,89	-13.070,89
61	1.1.2.8.02.9.1.16.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	10.000,00	10.000,00	6.666,64	2.875,23	197,41	0,00	197,41	3.072,64	-6.927,36	-3.594,00
64	1.1.2.8.02.9.1.19.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	46.000,00	46.000,00	30.666,64	14.290,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	-31.710,00	-16.376,64
65	1.1.2.8.02.9.1.20.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	7.000,00	7.000,00	4.666,64	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-6.370,00	-4.036,64
66	1.1.2.8.02.9.1.21.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-2.865,00	-1.865,00
67	1.1.2.8.02.9.1.22.00	TARIFA PISCINA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
70	1.1.2.8.02.9.1.25.00	TAXA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	39.958,99	5.457,42	0,00	5.457,42	45.416,41	45.416,41	45.416,41
	1.1.3.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.3.8.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.3.8.99.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.3.8.99.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.1.3.8.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
96	1.1.3.8.99.1.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	476.000,00	476.000,00	317.333,36	280.145,67	70.956,76	0,00	70.956,76	351.102,43	-124.897,57	33.769,07
	1.2.4.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	476.000,00	476.000,00	317.333,36	280.145,67	70.956,76	0,00	70.956,76	351.102,43	-124.897,57	33.769,07
	1.2.4.0.00.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	476.000,00	476.000,00	317.333,36	280.145,67	70.956,76	0,00	70.956,76	351.102,43	-124.897,57	33.769,07
	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	476.000,00	476.000,00	317.333,36	280.145,67	70.956,76	0,00	70.956,76	351.102,43	-124.897,57	33.769,07
102	1.2.4.0.00.1.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	476.000,00	476.000,00	317.333,36	280.145,67	70.956,76	0,00	70.956,76	351.102,43	-124.897,57	33.769,07
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	198.000,00	198.000,00	131.999,68	132.314,54	44.342,92	0,42	44.342,50	176.657,04	-21.342,96	44.657,36
	1.3.1.0.00.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	19.000,00	19.000,00	12.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-12.666,64
	1.3.1.0.01.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
	1.3.1.0.01.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
103	1.3.1.0.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ.PROP.PODER PÚBLI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
104	1.3.1.0.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.3.1.0.02.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	13.000,00	13.000,00	8.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-8.666,64
	1.3.1.0.02.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	13.000,00	13.000,00	8.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-8.666,64
	1.3.1.0.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00
105	1.3.1.0.02.1.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00
	1.3.1.0.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
106	1.3.1.0.02.1.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓ	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	103.333,12	106.133,48	35.734,87	0,42	35.734,45	141.867,93	-13.132,07	38.534,81
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.000,00	155.000,00	103.333,12	106.133,48	35.734,87	0,42	35.734,45	141.867,93	-13.132,07	38.534,81
	1.3.2.1.00.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	155.000,00	155.000,00	103.333,12	43.894,63	1.106,10	0,42	1.105,68	45.000,31	-109.999,69	-58.332,81
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	155.000,00	155.000,00	103.333,12	43.894,63	1.106,10	0,42	1.105,68	45.000,31	-109.999,69	-58.332,81
	1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPA	111.000,00	111.000,00	74.000,00	28.157,37	526,75	0,42	526,33	28.683,70	-82.316,30	-45.316,30
110	1.3.2.1.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIO M	111.000,00	111.000,00	74.000,00	28.156,65	526,75	0,42	526,33	28.682,98	-82.317,02	-45.317,02
271	1.3.2.1.00.1.1.01.02	DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECUR	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
	1.3.2.1.00.1.1.02.00	APLICAÇÕES DO FUNDEB	10.000,00	10.000,00	6.666,64	3.068,27	36,61	0,00	36,61	3.104,88	-6.895,12	-3.561,76
111	1.3.2.1.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB 60%	10.000,00	10.000,00	6.666,64	3.068,27	36,61	0,00	36,61	3.104,88	-6.895,12	-3.561,76
	1.3.2.1.00.1.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	13.000,00	13.000,00	8.666,64	8.455,16	319,16	0,00	319,16	8.774,32	-4.225,68	107,68
113	1.3.2.1.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	1.000,00	1.000,00	666,64	5,47	0,77	0,00	0,77	6,24	-993,76	-660,40
114	1.3.2.1.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
115	1.3.2.1.00.1.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA	11.000,00	11.000,00	7.333,36	7.521,30	289,48	0,00	289,48	7.810,78	-3.189,22	477,42
116	1.3.2.1.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	928,39	28,91	0,00	28,91	957,30	957,30	957,30
	1.3.2.1.00.1.1.04.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTE	1.000,00	1.000,00	666,64	947,91	74,89	0,00	74,89	1.022,80	22,80	356,16
117	1.3.2.1.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	666,64	947,91	74,89	0,00	74,89	1.022,80	22,80	356,16
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃ	20.000,00	20.000,00	13.333,20	3.261,38	148,68	0,00	148,68	3.410,06	-16.589,94	-9.923,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 01/09/2020 10:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
118	1.3.2.1.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	1.000,00	1.000,00	666,64	307,95	2,80	0,00	2,80	310,75	-689,25	-355,89
119	1.3.2.1.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	222,10	0,70	0,00	0,70	222,80	-1.777,20	-1.110,56
120	1.3.2.1.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	13.000,00	13.000,00	8.666,64	2.470,84	133,31	0,00	133,31	2.604,15	-10.395,85	-6.062,49
121	1.3.2.1.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	1.000,00	1.000,00	666,64	143,55	1,72	0,00	1,72	145,27	-854,73	-521,37
122	1.3.2.1.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	1.000,00	1.000,00	666,64	31,95	4,75	0,00	4,75	36,70	-963,30	-629,94
123	1.3.2.1.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS D DA EDUCA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
124	1.3.2.1.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	1.000,00	1.000,00	666,64	84,99	5,40	0,00	5,40	90,39	-909,61	-576,25
	1.3.2.1.00.1.1.06.00	APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4,54	0,01	0,00	0,01	4,55	4,55	4,55
125	1.3.2.1.00.1.1.06.01	REND CALÇADAS CDHU	0,00	0,00	0,00	4,54	0,01	0,00	0,01	4,55	4,55	4,55
	1.3.2.1.00.5.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	62.238,85	34.628,77	0,00	34.628,77	96.867,62	96.867,62	96.867,62
	1.3.2.1.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	0,00	0,00	0,00	62.238,85	34.628,77	0,00	34.628,77	96.867,62	96.867,62	96.867,62
129	1.3.2.1.00.5.1.01.00	RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	62.238,85	34.628,77	0,00	34.628,77	96.867,62	96.867,62	96.867,62
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.000,00	24.000,00	15.999,92	26.181,06	8.608,05	0,00	8.608,05	34.789,11	10.789,11	18.789,19
	1.3.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.000,00	24.000,00	15.999,92	26.181,06	8.608,05	0,00	8.608,05	34.789,11	10.789,11	18.789,19
	1.3.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	24.000,00	24.000,00	15.999,92	26.181,06	8.608,05	0,00	8.608,05	34.789,11	10.789,11	18.789,19
130	1.3.9.0.00.1.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	13.000,00	13.000,00	8.666,64	10.697,35	1.160,00	0,00	1.160,00	11.857,35	-1.142,65	3.190,71
131	1.3.9.0.00.1.1.02.00	TARIFA CAMINHÃO - COSM	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.445,37	2.100,74	0,00	2.100,74	8.546,11	2.546,11	4.546,11
132	1.3.9.0.00.1.1.03.00	TARIFA RETROSCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	666,64	1.090,51	0,00	0,00	0,00	1.090,51	90,51	423,87
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	2.666,64	3.839,65	401,65	0,00	401,65	4.241,30	241,30	1.574,66
135	1.3.9.0.00.1.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	0,00	0,00	0,00	3.419,44	4.945,66	0,00	4.945,66	8.365,10	8.365,10	8.365,10
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.719.000,00	63.463.888,37	42.890.888,29	33.559.561,64	5.348.575,58	269.254,27	5.079.321,31	38.638.882,95	-23.080.117,05	-4.252.005,34
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	26.284.000,00	27.810.408,49	19.049.075,13	15.466.382,71	2.626.743,43	0,00	2.626.743,43	18.093.126,14	-8.190.873,86	-955.948,99
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	26.284.000,00	27.810.408,49	19.049.075,13	15.466.382,71	2.626.743,43	0,00	2.626.743,43	18.093.126,14	-8.190.873,86	-955.948,99
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.034.000,00	22.034.000,00	14.689.333,36	10.137.636,73	1.123.576,92	0,00	1.123.576,92	11.261.213,65	-10.772.786,35	-3.428.119,71
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	18.464.000,00	18.464.000,00	12.309.333,36	9.328.804,41	1.122.559,37	0,00	1.122.559,37	10.451.363,78	-8.012.636,22	-1.857.969,58
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	18.464.000,00	18.464.000,00	12.309.333,36	9.328.804,41	1.122.559,37	0,00	1.122.559,37	10.451.363,78	-8.012.636,22	-1.857.969,58
136	1.7.1.8.01.2.1.01.00	FPM - MENSAL	18.464.000,00	18.464.000,00	12.309.333,36	9.328.804,41	1.122.559,37	0,00	1.122.559,37	10.451.363,78	-8.012.636,22	-1.857.969,58
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	850.000,00	850.000,00	566.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-566.666,64
	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	850.000,00	850.000,00	566.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-566.666,64
137	1.7.1.8.01.3.1.01.00	FPM - 1% DEZEMBRO	850.000,00	850.000,00	566.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-566.666,64
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	845.000,00	845.000,00	563.333,36	715.915,40	0,00	0,00	0,00	715.915,40	-129.084,60	152.582,04
	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	845.000,00	845.000,00	563.333,36	715.915,40	0,00	0,00	0,00	715.915,40	-129.084,60	152.582,04
138	1.7.1.8.01.4.1.01.00	FPM - 1% JULHO	845.000,00	845.000,00	563.333,36	715.915,40	0,00	0,00	0,00	715.915,40	-129.084,60	152.582,04
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.875.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	92.916,92	1.017,55	0,00	1.017,55	93.934,47	-1.781.065,53	-1.156.065,53
	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.875.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	92.916,92	1.017,55	0,00	1.017,55	93.934,47	-1.781.065,53	-1.156.065,53
139	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE ITR	1.875.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	92.916,92	1.017,55	0,00	1.017,55	93.934,47	-1.781.065,53	-1.156.065,53
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	444.000,00	444.000,00	296.000,08	272.323,33	42.997,46	0,00	42.997,46	315.320,79	-128.679,21	19.320,71
	1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	38.000,00	38.000,00	25.333,36	20.373,02	1.918,87	0,00	1.918,87	22.291,89	-15.708,11	-3.041,47
	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	38.000,00	38.000,00	25.333,36	20.373,02	1.918,87	0,00	1.918,87	22.291,89	-15.708,11	-3.041,47
140	1.7.1.8.02.2.1.01.00	RECURSOS MINERAIS	38.000,00	38.000,00	25.333,36	20.373,02	1.918,87	0,00	1.918,87	22.291,89	-15.708,11	-3.041,47
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	305.000,00	305.000,00	203.333,36	136.405,59	25.298,93	0,00	25.298,93	161.704,52	-143.295,48	-41.628,84
142	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	305.000,00	305.000,00	203.333,36	136.405,59	25.298,93	0,00	25.298,93	161.704,52	-143.295,48	-41.628,84
	1.7.1.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	101.000,00	101.000,00	67.333,36	115.544,72	15.779,66	0,00	15.779,66	131.324,38	30.324,38	63.991,02
	1.7.1.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	101.000,00	101.000,00	67.333,36	115.544,72	15.779,66	0,00	15.779,66	131.324,38	30.324,38	63.991,02
143	1.7.1.8.02.9.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	101.000,00	101.000,00	67.333,36	115.544,72	15.779,66	0,00	15.779,66	131.324,38	30.324,38	63.991,02
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.338.000,00	2.450.512,93	2.004.512,85	1.321.134,92	601.720,46	0,00	601.720,46	1.922.855,38	584.855,38	-81.657,47
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.338.000,00	1.478.000,00	1.031.999,92	843.162,99	107.179,46	0,00	107.179,46	950.342,45	-387.657,55	-81.657,47
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.338.000,00	1.478.000,00	1.031.999,92	843.162,99	107.179,46	0,00	107.179,46	950.342,45	-387.657,55	-81.657,47
144	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PAB VAR. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.209,10	0,00	0,00	0,00	6.209,10	6.209,10	6.209,10
145	1.7.1.8.03.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLO	77.000,00	77.000,00	51.333,36	26.701,22	4.814,46	0,00	4.814,46	31.515,68	-45.484,32	-19.817,68
146	1.7.1.8.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22.000,00	22.000,00	14.666,64	13.850,00	2.800,00	0,00	2.800,00	16.650,00	-5.350,00	1.983,36
148	1.7.1.8.03.1.1.05.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	523.000,00	523.000,00	348.666,64	304.458,21	43.494,03	0,00	43.494,03	347.952,24	-175.047,76	-714,40
149	1.7.1.8.03.1.1.06.00	PAB FIXO	580.000,00	580.000,00	386.666,64	296.584,08	49.430,68	0,00	49.430,68	346.014,76	-233.985,24	-40.651,88
150	1.7.1.8.03.1.1.07.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	115.000,00	115.000,00	76.666,64	52.482,03	6.640,29	0,00	6.640,29	59.122,32	-55.877,68	-17.544,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 01/09/2020 10:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
151	1.7.1.8.03.1.1.08.00	PAB VARIÁVEL DE ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	21.000,00	14.000,00	2.878,35	0,00	0,00	0,00	2.878,35	-18.121,65	-11.121,65
288	1.7.1.8.03.1.1.10.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - FEDE	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	972.512,93	972.512,93	477.971,93	494.541,00	0,00	494.541,00	972.512,93	972.512,93	0,00
	1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	972.512,93	972.512,93	477.971,93	494.541,00	0,00	494.541,00	972.512,93	972.512,93	0,00
282	1.7.1.8.03.9.1.01.00	COVID-19 - FUNDO MUN. SAÚDE - FE	0,00	972.512,93	972.512,93	477.971,93	494.541,00	0,00	494.541,00	972.512,93	972.512,93	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	104.074,76	104.074,76	89.882,78	14.941,39	0,00	14.941,39	104.824,17	104.824,17	749,41
	1.7.1.8.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	104.074,76	104.074,76	89.882,78	14.941,39	0,00	14.941,39	104.824,17	104.824,17	749,41
	1.7.1.8.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	104.074,76	104.074,76	89.882,78	14.941,39	0,00	14.941,39	104.824,17	104.824,17	749,41
296	1.7.1.8.04.6.1.01.00	AUX. FINAN - PPL39/2020 - INCISO	0,00	104.074,76	104.074,76	89.882,78	14.941,39	0,00	14.941,39	104.824,17	104.824,17	749,41
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	2.400.000,00	2.400.000,00	1.599.999,92	1.428.996,01	191.226,72	0,00	191.226,72	1.620.222,73	-779.777,27	20.222,81
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.887.000,00	1.887.000,00	1.258.000,00	1.168.755,19	147.853,25	0,00	147.853,25	1.316.608,44	-570.391,56	58.608,44
	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.887.000,00	1.887.000,00	1.258.000,00	1.168.755,19	147.853,25	0,00	147.853,25	1.316.608,44	-570.391,56	58.608,44
153	1.7.1.8.05.3.1.01.00	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1.887.000,00	1.887.000,00	1.258.000,00	1.168.755,19	147.853,25	0,00	147.853,25	1.316.608,44	-570.391,56	58.608,44
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	438.000,00	438.000,00	291.999,92	215.244,00	35.874,00	0,00	35.874,00	251.118,00	-186.882,00	-40.881,92
	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	438.000,00	438.000,00	291.999,92	215.244,00	35.874,00	0,00	35.874,00	251.118,00	-186.882,00	-40.881,92
154	1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE FUNDAMENTAL	223.000,00	223.000,00	148.666,64	109.123,20	18.187,20	0,00	18.187,20	127.310,40	-95.689,60	-21.356,24
155	1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE PRE ESCOLA	61.000,00	61.000,00	40.666,64	28.938,00	4.823,00	0,00	4.823,00	33.761,00	-27.239,00	-6.905,64
156	1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE CRECHE	82.000,00	82.000,00	54.666,64	42.757,20	7.126,20	0,00	7.126,20	49.883,40	-32.116,60	-4.783,24
157	1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE MEDIO	51.000,00	51.000,00	34.000,00	22.766,40	3.794,40	0,00	3.794,40	26.560,80	-24.439,20	-7.439,20
158	1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - EJA	21.000,00	21.000,00	14.000,00	9.369,60	1.561,60	0,00	1.561,60	10.931,20	-10.068,80	-3.068,80
280	1.7.1.8.05.3.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AE	0,00	0,00	0,00	2.289,60	381,60	0,00	381,60	2.671,20	2.671,20	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	75.000,00	75.000,00	50.000,00	44.996,82	7.499,47	0,00	7.499,47	52.496,29	-22.503,71	2.496,29
	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	75.000,00	75.000,00	50.000,00	44.996,82	7.499,47	0,00	7.499,47	52.496,29	-22.503,71	2.496,29
159	1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	59.000,00	59.000,00	39.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-39.333,36
160	1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	4.000,00	4.000,00	2.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.666,64
161	1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE - MEDIO	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00
281	1.7.1.8.05.4.1.04.00	PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	44.996,82	7.499,47	0,00	7.499,47	52.496,29	52.496,29	52.496,29
	1.7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	68.000,00	377.820,80	355.154,16	369.865,27	79.175,11	0,00	79.175,11	449.040,38	381.040,38	93.886,22
	1.7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	68.000,00	377.820,80	355.154,16	369.865,27	79.175,11	0,00	79.175,11	449.040,38	381.040,38	93.886,22
	1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	68.000,00	377.820,80	355.154,16	369.865,27	79.175,11	0,00	79.175,11	449.040,38	381.040,38	93.886,22
163	1.7.1.8.12.1.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	20.000,00	20.000,00	13.333,36	2.642,83	0,00	0,00	0,00	2.642,83	-17.357,17	-10.690,53
165	1.7.1.8.12.1.1.03.00	IGD - BF	48.000,00	48.000,00	32.000,00	27.692,95	3.312,25	0,00	3.312,25	31.005,20	-16.994,80	-994,80
166	1.7.1.8.12.1.1.04.00	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	0,00	49.525,41	0,00	0,00	0,00	49.525,41	49.525,41	49.525,41
167	1.7.1.8.12.1.1.05.00	IGD - PAIF	0,00	0,00	0,00	9.778,26	2.276,06	0,00	2.276,06	12.054,32	12.054,32	12.054,32
168	1.7.1.8.12.1.1.06.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	30.405,02	0,00	0,00	0,00	30.405,02	30.405,02	30.405,02
293	1.7.1.8.12.1.1.08.00	COVID-19 - FUNDO MUN DE ASSISTEN	0,00	9.520,80	9.520,80	9.520,80	1.586,80	0,00	1.586,80	11.107,60	11.107,60	1.586,80
294	1.7.1.8.12.1.1.09.00	COVID-19 - FUNDO MUN DE ASSISTEN	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
297	1.7.1.8.12.1.1.10.00	AUX. FINAN - PPL39/2020 - INCISO	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
306	1.7.1.8.12.1.1.11.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
307	1.7.1.8.12.1.1.12.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIM	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
308	1.7.1.8.12.1.1.13.00	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOL	0,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	0,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.846.543,67	573.105,37	0,00	573.105,37	2.419.649,04	2.419.649,04	2.419.649,04
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.846.543,67	573.105,37	0,00	573.105,37	2.419.649,04	2.419.649,04	2.419.649,04
	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	1.846.543,67	573.105,37	0,00	573.105,37	2.419.649,04	2.419.649,04	2.419.649,04
287	1.7.1.8.99.1.1.01.00	REPOSIÇÃO FPM - AUXILIO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	836.785,81	18.226,44	0,00	18.226,44	855.012,25	855.012,25	855.012,25
298	1.7.1.8.99.1.1.02.00	AUX. FINAN - PPL39/2020 INCISO	0,00	0,00	0,00	1.009.757,86	504.878,93	0,00	504.878,93	1.514.636,79	1.514.636,79	1.514.636,79
310	1.7.1.8.99.1.1.03.00	CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA P	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	22.735.000,00	22.953.479,88	15.375.146,52	11.050.620,24	1.763.841,51	269.254,27	1.494.587,24	12.545.207,48	-10.189.792,52	-2.829.939,04
	1.7.2.8.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	22.735.000,00	22.953.479,88	15.375.146,52	11.050.620,24	1.763.841,51	269.254,27	1.494.587,24	12.545.207,48	-10.189.792,52	-2.829.939,04
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	21.464.000,00	21.464.000,00	14.309.333,36	10.490.581,52	1.710.023,81	269.254,27	1.440.769,54	11.931.351,06	-9.532.648,94	-2.377.982,30
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	13.000.000,00	8.792.670,78	1.356.177,83	0,00	1.356.177,83	10.148.848,61	-9.351.151,39	-2.851.151,39
170	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.500.000,00	19.500.000,00	13.000.000,00	8.792.670,78	1.356.177,83	0,00	1.356.177,83	10.148.848,61	-9.351.151,39	-2.851.151,39
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.865.000,00	1.865.000,00	1.243.333,36	1.631.447,31	346.638,49	269.254,27	77.384,22	1.708.831,53	-156.168,47	465.498,17
171	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.865.000,00	1.865.000,00	1.243.333,36	1.631.447,31	346.638,49	269.254,27	77.384,22	1.708.831,53	-156.168,47	465.498,17
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	68.000,00	68.000,00	45.333,36	48.408,95	7.207,49	0,00	7.207,49	55.616,44	-12.383,56	10.283,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: maperes
 Data: 01/09/2020 10:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
172	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	68.000,00	68.000,00	45.333,36	48.408,95	7.207,49	0,00	7.207,49	55.616,44	-12.383,56	10.283,08
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	31.000,00	31.000,00	20.666,64	18.054,48	0,00	0,00	0,00	18.054,48	-12.945,52	-2.612,16
173	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	31.000,00	31.000,00	20.666,64	18.054,48	0,00	0,00	0,00	18.054,48	-12.945,52	-2.612,16
	1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	355.000,00	355.000,00	236.666,64	71.786,70	13.687,41	0,00	13.687,41	85.474,11	-269.525,89	-151.192,53
	1.7.2.8.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	160.000,00	160.000,00	106.666,64	52.378,74	8.876,29	0,00	8.876,29	61.255,03	-98.744,97	-45.411,61
	1.7.2.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	160.000,00	160.000,00	106.666,64	52.378,74	8.876,29	0,00	8.876,29	61.255,03	-98.744,97	-45.411,61
174	1.7.2.8.02.1.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	160.000,00	160.000,00	106.666,64	52.378,74	8.876,29	0,00	8.876,29	61.255,03	-98.744,97	-45.411,61
	1.7.2.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	195.000,00	195.000,00	130.000,00	19.407,96	4.811,12	0,00	4.811,12	24.219,08	-170.780,92	-105.780,92
	1.7.2.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	195.000,00	195.000,00	130.000,00	19.407,96	4.811,12	0,00	4.811,12	24.219,08	-170.780,92	-105.780,92
175	1.7.2.8.02.3.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	195.000,00	195.000,00	130.000,00	19.407,96	4.811,12	0,00	4.811,12	24.219,08	-170.780,92	-105.780,92
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	167.000,00	254.869,00	199.202,28	167.163,95	36.768,29	0,00	36.768,29	203.932,24	36.932,24	4.729,96
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	167.000,00	254.869,00	199.202,28	167.163,95	36.768,29	0,00	36.768,29	203.932,24	36.932,24	4.729,96
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	167.000,00	254.869,00	199.202,28	167.163,95	36.768,29	0,00	36.768,29	203.932,24	36.932,24	4.729,96
176	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	12.000,00
177	1.7.2.8.03.1.1.02.00	PROGRAMA PAB ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	40.000,00	22.050,40	20.697,00	0,00	20.697,00	42.747,40	-17.252,60	2.747,40
178	1.7.2.8.03.1.1.03.00	GLICEMIA - VERBA ESTADUAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	5.174,26	0,00	0,00	0,00	5.174,26	-4.825,74	-1.492,38
179	1.7.2.8.03.1.1.04.00	QUALI MAIS - VERBA ESTADUAL	61.000,00	61.000,00	40.666,64	16.071,29	16.071,29	0,00	16.071,29	32.142,58	-28.857,42	-8.524,06
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
295	1.7.2.8.03.1.1.06.00	COFINAMENTO EMERG. PARA SERV. DE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	97.000,00	107.610,88	75.277,60	34.150,00	3.362,00	0,00	3.362,00	37.512,00	-59.488,00	-37.765,60
	1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	97.000,00	107.610,88	75.277,60	34.150,00	3.362,00	0,00	3.362,00	37.512,00	-59.488,00	-37.765,60
	1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	97.000,00	107.610,88	75.277,60	34.150,00	3.362,00	0,00	3.362,00	37.512,00	-59.488,00	-37.765,60
180	1.7.2.8.07.1.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	56.000,00	56.000,00	37.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-37.333,36
181	1.7.2.8.07.1.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	41.000,00	41.000,00	27.333,36	23.539,12	3.362,00	0,00	3.362,00	26.901,12	-14.098,88	-432,24
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	434.666,64	166.938,07	0,00	0,00	0,00	166.938,07	-485.061,93	-267.728,57
	1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	652.000,00	652.000,00	434.666,64	107.983,94	0,00	0,00	0,00	107.983,94	-544.016,06	-326.682,70
	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	652.000,00	652.000,00	434.666,64	107.983,94	0,00	0,00	0,00	107.983,94	-544.016,06	-326.682,70
182	1.7.2.8.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTES DE ALUNO -	400.000,00	400.000,00	266.666,64	52.032,74	0,00	0,00	0,00	52.032,74	-347.967,26	-214.633,90
183	1.7.2.8.10.2.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTAD	252.000,00	252.000,00	168.000,00	55.951,20	0,00	0,00	0,00	55.951,20	-196.048,80	-112.048,80
	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	CALÇADAS 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
	1.7.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
305	1.7.2.8.99.1.1.01.00	EMENDA PARLAMENTAR - 2020SE56705	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1.7.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	12.700.000,00	12.700.000,00	8.466.666,64	7.030.175,93	957.990,64	0,00	957.990,64	7.988.166,57	-4.711.833,43	-478.500,07
	1.7.5.8.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	12.700.000,00	12.700.000,00	8.466.666,64	7.030.175,93	957.990,64	0,00	957.990,64	7.988.166,57	-4.711.833,43	-478.500,07
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	12.700.000,00	12.700.000,00	8.466.666,64	7.030.175,93	957.990,64	0,00	957.990,64	7.988.166,57	-4.711.833,43	-478.500,07
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	12.700.000,00	12.700.000,00	8.466.666,64	7.030.175,93	957.990,64	0,00	957.990,64	7.988.166,57	-4.711.833,43	-478.500,07
	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	12.700.000,00	12.700.000,00	8.466.666,64	7.030.175,93	957.990,64	0,00	957.990,64	7.988.166,57	-4.711.833,43	-478.500,07
188	1.7.5.8.1.1.1.01.00	TRANF. FUNDEB	12.700.000,00	12.700.000,00	8.466.666,64	7.030.175,93	957.990,64	0,00	957.990,64	7.988.166,57	-4.711.833,43	-478.500,07
	1.7.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	12.382,76	0,00	0,00	0,00	12.382,76	12.382,76	12.382,76
	1.7.7.8.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	12.382,76	0,00	0,00	0,00	12.382,76	12.382,76	12.382,76
	1.7.7.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	12.382,76	0,00	0,00	0,00	12.382,76	12.382,76	12.382,76
	1.7.7.8.01.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	12.382,76	0,00	0,00	0,00	12.382,76	12.382,76	12.382,76
	1.7.7.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	12.382,76	0,00	0,00	0,00	12.382,76	12.382,76	12.382,76
290	1.7.7.8.01.9.1.01.00	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA AO COMBA	0,00	0,00	0,00	12.382,76	0,00	0,00	0,00	12.382,76	12.382,76	12.382,76
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.000,00	339.000,00	226.000,00	152.852,94	27.911,97	106,64	27.805,33	180.658,27	-158.341,73	-45.341,73
	1.9.1.0.0.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.000,00	2.000,00	1.333,36	18.691,05	3.655,67	0,00	3.655,67	22.346,72	20.346,72	21.013,36
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.000,00	2.000,00	1.333,36	18.691,05	3.655,67	0,00	3.655,67	22.346,72	20.346,72	21.013,36
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.000,00	2.000,00	1.333,36	18.691,05	3.655,67	0,00	3.655,67	22.346,72	20.346,72	21.013,36
	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.000,00	2.000,00	1.333,36	18.691,05	3.655,67	0,00	3.655,67	22.346,72	20.346,72	21.013,36
189	1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	2.000,00	2.000,00	1.333,36	17.804,42	3.655,67	0,00	3.655,67	21.460,09	19.460,09	20.126,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: maperes
Data: 01/09/2020 10:53:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
299	1.9.1.0.01.1.1.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN	0,00	0,00	0,00	886,63	0,00	0,00	0,00	886,63	886,63	886,63
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	94.000,00	94.000,00	62.666,64	80.050,29	17.964,60	0,00	17.964,60	98.014,89	4.014,89	35.348,25
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	94.000,00	94.000,00	62.666,64	80.050,29	17.964,60	0,00	17.964,60	98.014,89	4.014,89	35.348,25
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	3.617,25	0,00	0,00	0,00	3.617,25	3.617,25	3.617,25
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	3.617,25	0,00	0,00	0,00	3.617,25	3.617,25	3.617,25
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	3.617,25	0,00	0,00	0,00	3.617,25	3.617,25	3.617,25
196	1.9.2.8.01.1.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÕES TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	3.617,25	0,00	0,00	0,00	3.617,25	3.617,25	3.617,25
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	94.000,00	94.000,00	62.666,64	76.433,04	17.964,60	0,00	17.964,60	94.397,64	397,64	31.731,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	94.000,00	94.000,00	62.666,64	76.433,04	17.964,60	0,00	17.964,60	94.397,64	397,64	31.731,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	94.000,00	94.000,00	62.666,64	76.433,04	17.964,60	0,00	17.964,60	94.397,64	397,64	31.731,00
197	1.9.2.8.02.9.1.01.00	OUTRS RESTITUIÇÕES	91.000,00	91.000,00	60.666,64	19.928,29	16.164,70	0,00	16.164,70	36.092,99	-54.907,01	-24.573,65
198	1.9.2.8.02.9.1.02.00	OUTRS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
270	1.9.2.8.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES DO TERC	0,00	0,00	0,00	56.504,75	1.799,90	0,00	1.799,90	58.304,65	58.304,65	58.304,65
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	243.000,00	243.000,00	162.000,00	54.111,60	6.291,70	106,64	6.185,06	60.296,66	-182.703,34	-101.703,34
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	243.000,00	243.000,00	162.000,00	54.111,60	6.291,70	106,64	6.185,06	60.296,66	-182.703,34	-101.703,34
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	223.000,00	223.000,00	148.666,64	43.923,26	4.949,34	106,64	4.842,70	48.765,96	-174.234,04	-99.900,68
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	182.000,00	182.000,00	121.333,36	33.718,55	4.065,21	106,64	3.958,57	37.677,12	-144.322,88	-83.656,24
203	1.9.9.0.99.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	142.000,00	142.000,00	94.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-94.666,64
204	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	35.000,00	35.000,00	23.333,36	33.718,55	4.065,21	106,64	3.958,57	37.677,12	2.677,12	14.343,76
205	1.9.9.0.99.1.1.03.00	Inscrição Copinha de Futebol -	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	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	22.000,00	9.535,21	862,35	0,00	862,35	10.397,56	-22.602,44	-11.602,44
208	1.9.9.0.99.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - AL	29.000,00	29.000,00	19.333,36	7.327,50	443,27	0,00	443,27	7.770,77	-21.229,23	-11.562,59
209	1.9.9.0.99.1.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - Cu	4.000,00	4.000,00	2.666,64	2.207,71	419,08	0,00	419,08	2.626,79	-1.373,21	-39,85
	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	6.000,00	6.000,00	3.999,92	452,35	21,53	0,00	21,53	473,88	-5.526,12	-3.526,04
213	1.9.9.0.99.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	4.000,00	4.000,00	2.666,64	340,62	2,57	0,00	2,57	343,19	-3.656,81	-2.323,45
214	1.9.9.0.99.1.4.03.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	1.000,00	1.000,00	666,64	91,69	15,92	0,00	15,92	107,61	-892,39	-559,03
215	1.9.9.0.99.1.4.04.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	1.000,00	1.000,00	666,64	20,04	3,04	0,00	3,04	23,08	-976,92	-643,56
	1.9.9.0.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	2.000,00	2.000,00	1.333,36	216,81	0,25	0,00	0,25	217,06	-1.782,94	-1.116,30
217	1.9.9.0.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	2.000,00	2.000,00	1.333,36	216,81	0,25	0,00	0,25	217,06	-1.782,94	-1.116,30
	1.9.9.0.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	10.188,34	1.342,36	0,00	1.342,36	11.530,70	-8.469,30	-1.802,66
	1.9.9.0.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	20.000,00	20.000,00	13.333,36	10.101,80	1.342,36	0,00	1.342,36	11.444,16	-8.555,84	-1.889,20
218	1.9.9.0.99.2.1.02.00	Permissão de Uso Remunerado Entre	20.000,00	20.000,00	13.333,36	10.101,80	1.342,36	0,00	1.342,36	11.444,16	-8.555,84	-1.889,20
	1.9.9.0.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	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	86,54	0,00	0,00	0,00	86,54	86,54	86,54
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.648.493,00	2.648.493,00	1.758.346,89	392.952,48	0,00	392.952,48	2.151.299,37	2.151.299,37	-497.193,63
	2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	767.589,45	92.789,73	0,00	92.789,73	860.379,18	860.379,18	-1.089.620,82
	2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	767.589,45	92.789,73	0,00	92.789,73	860.379,18	860.379,18	-1.089.620,82
	2.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	767.589,45	92.789,73	0,00	92.789,73	860.379,18	860.379,18	-1.089.620,82
	2.1.1.9.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	767.589,45	92.789,73	0,00	92.789,73	860.379,18	860.379,18	-1.089.620,82
	2.1.1.9.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	767.589,45	92.789,73	0,00	92.789,73	860.379,18	860.379,18	-1.089.620,82
283	2.1.1.9.00.1.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CASA CIDADÃO	0,00	950.000,00	950.000,00	767.589,45	6.500,00	0,00	6.500,00	774.089,45	774.089,45	-175.910,55
284	2.1.1.9.00.1.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	49.104,13	0,00	49.104,13	49.104,13	49.104,13	-450.895,87
285	2.1.1.9.00.1.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	37.185,60	0,00	37.185,60	37.185,60	37.185,60	-462.814,40
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	740.195,01	162,75	0,00	162,75	740.357,76	740.357,76	21.200,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	2.2.1.3.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃ	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
302	2.2.1.3.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃ	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
303	2.2.1.3.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃ	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
304	2.2.1.3.00.1.1.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃ	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	718.995,01	162,75	0,00	162,75	719.157,76	719.157,76	719.157,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: maperes
Data: 01/09/2020 10:53:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5830	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ				1.003,50	0,00	0,00	0,00	1.003,50		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.003,50	0,00	0,00	0,00	1.003,50		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5310	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF - EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - Retenção				449.215,79	313,99	0,00	313,99	449.529,78		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				66.230,42	0,00	0,00	0,00	66.230,42		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				823.909,73	238,59	0,00	238,59	824.148,32		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				105.750,43	0,00	0,00	0,00	105.750,43		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDISPU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS				86.230,63	7.538,87	0,00	7.538,87	93.769,50		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				936.245,13	0,00	0,00	0,00	936.245,13		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				45.057,24	0,00	0,00	0,00	45.057,24		
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANT				15.080,64	0,00	463,56	-463,56	14.617,08		
5329	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO				51.997,55	463,56	0,00	463,56	52.461,11		
5333	2.1.8.8.1.01.02	CONT. SOCIAL - INSS PARCELAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	EVIDENTE				61.672,91	0,00	0,00	0,00	61.672,91		
5344	2.1.8.8.1.01.99	REX CAPSMIT 13 Salario				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.10	DEPOSITO CONTA JUDICIAL				3.332,75	0,00	0,00	0,00	3.332,75		
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				17.476,03	0,00	0,00	0,00	17.476,03		
5354	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PARA PROCESSOS LICITATÓR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.99	Honorarios Advocatícios - Sucumb				12.669,10	2.202,94	0,00	2.202,94	14.872,04		
5412	2.1.8.8.1.04.03	TRANSF. REC. AO HOSP. STA. TEREZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 - MULTRA 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				32.683,30	0,00	0,00	0,00	32.683,30		
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.714.411,65	10.757,95	463,56	10.294,39	2.724.706,04		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.715.415,15	10.757,95	463,56	10.294,39	2.725.709,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: maperes
Data: 01/09/2020 10:53:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.400.709,68		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.985.361,23		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								9.386.070,91		
		TOTAL GERAL								-----		
										56.592.500,76		
										=====		

ITATINGA, 31 de Agosto 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
- 1.11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO