



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:21:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

							ARRECAÇÃO				DIFERENÇA			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
RECEITA														
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		79.155.000,00	79.155.000,00	6.596.249,87		0,00	6.120.362,39	5.823,57	6.114.538,82	6.114.538,82	-73.040.461,18	711,05
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		16.423.000,00	16.423.000,00	1.368.583,25		0,00	745.132,96	194,97	744.937,99	744.937,99	-15.678.068,21	645,26
	1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		14.988.000,00	14.988.000,00	1.248.999,97		0,00	721.333,05	194,97	721.138,08	721.138,08	-14.266.865,22	861,89
	1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT		906.000,00	906.000,00	75.500,00		0,00	10.107,01	194,97	9.912,04	9.912,04	-896.087,96	587,96
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		906.000,00	906.000,00	75.500,00		0,00	10.107,01	194,97	9.912,04	9.912,04	-896.087,96	587,96
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		860.000,00	860.000,00	71.666,67		0,00	3.122,48	0,00	3.122,48	3.122,48	-856.877,32	544,19
	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		860.000,00	860.000,00	71.666,67		0,00	3.122,48	0,00	3.122,48	3.122,48	-856.877,32	544,19
1	1.1.1.3.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FOLHA	01.110.00	860.000,00	860.000,00	71.666,67		0,00	3.122,48	0,00	3.122,48	3.122,48	-856.877,32	544,19
	1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		46.000,00	46.000,00	3.833,33		0,00	6.984,53	194,97	6.789,56	6.789,56	-39.210,44	956,23
	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		46.000,00	46.000,00	3.833,33		0,00	6.984,53	194,97	6.789,56	6.789,56	-39.210,44	956,23
2	1.1.1.3.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS	01.110.00	46.000,00	46.000,00	3.833,33		0,00	6.984,53	194,97	6.789,56	6.789,56	-39.210,44	956,23
	1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,		14.082.000,00	14.082.000,00	1.173.499,97		0,00	711.226,04	0,00	711.226,04	711.226,04	-13.370.774,95	273,93
	1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		6.500.000,00	6.500.000,00	541.666,65		0,00	81.078,69	0,00	81.078,69	81.078,69	-6.418.921,31	587,96
	1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		3.143.000,00	3.143.000,00	261.916,65		0,00	73.535,02	0,00	73.535,02	73.535,02	-3.069.461,98	381,63
	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		1.843.000,00	1.843.000,00	153.583,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.843.000,00	583,33
	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		1.840.000,00	1.840.000,00	153.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	333,34
3	1.1.1.8.01.1.1.01.01	IPU - Predial	01.110.00	1.400.000,00	1.400.000,00	116.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	666,67
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02	IPU - Territorial	01.110.00	440.000,00	440.000,00	36.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	666,67
	1.1.1.8.01.1.1.08.00	IPU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO		3.000,00	3.000,00	249,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	249,99
5	1.1.1.8.01.1.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
6	1.1.1.8.01.1.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
7	1.1.1.8.01.1.1.08.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		12.000,00	12.000,00	999,99		0,00	6,39	0,00	6,39	6,39	-11.993,61	993,60
8	1.1.1.8.01.1.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO - IPU	01.110.00	10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	6,39	0,00	6,39	6,39	-9.993,61	826,94
9	1.1.1.8.01.1.2.02.00	MULTA E JUROS DE MORA ITU	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.1.1.8.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		875.000,00	875.000,00	72.916,67		0,00	48.475,97	0,00	48.475,97	48.475,97	-826.524,03	440,70
13	1.1.1.8.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - IPU - Predial	01.110.00	410.000,00	410.000,00	34.166,67		0,00	22.756,55	0,00	22.756,55	22.756,55	-387.243,45	410,12
14	1.1.1.8.01.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ITU - Territorial	01.110.00	185.000,00	185.000,00	15.416,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	416,67
15	1.1.1.8.01.1.3.03.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU - TAXAS	01.110.00	280.000,00	280.000,00	23.333,33		0,00	25.719,42	0,00	25.719,42	25.719,42	-254.280,58	386,09
	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		249.000,00	249.000,00	20.750,00		0,00	16.703,13	0,00	16.703,13	16.703,13	-232.296,87	046,87
16	1.1.1.8.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.00	55.000,00	55.000,00	4.583,33		0,00	1.236,40	0,00	1.236,40	1.236,40	-53.763,60	346,93
17	1.1.1.8.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.00	102.000,00	102.000,00	8.500,00		0,00	8.801,44	0,00	8.801,44	8.801,44	-93.198,56	301,44
18	1.1.1.8.01.1.4.03.00	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA AT	01.110.00	32.000,00	32.000,00	2.666,67		0,00	24,41	0,00	24,41	24,41	-31.975,59	642,26
19	1.1.1.8.01.1.4.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.00	60.000,00	60.000,00	5.000,00		0,00	6.640,88	0,00	6.640,88	6.640,88	-53.359,12	640,88
	1.1.1.8.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		164.000,00	164.000,00	13.666,66		0,00	8.349,53	0,00	8.349,53	8.349,53	-155.650,47	317,13
20	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	01.110.00	135.000,00	135.000,00	11.250,00		0,00	6.999,14	0,00	6.999,14	6.999,14	-128.000,86	250,86
21	1.1.1.8.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	01.110.00	16.000,00	16.000,00	1.333,33		0,00	865,47	0,00	865,47	865,47	-15.134,53	467,86
22	1.1.1.8.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
23	1.1.1.8.01.1.9.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	01.110.00	12.000,00	12.000,00	1.000,00		0,00	484,92	0,00	484,92	484,92	-11.515,08	515,08
	1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		3.357.000,00	3.357.000,00	279.750,00		0,00	7.543,67	0,00	7.543,67	7.543,67	-3.349.458,33	206,33
	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		3.350.000,00	3.350.000,00	279.166,67		0,00	7.490,46	0,00	7.490,46	7.490,46	-3.342.509,54	676,21
25	1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	01.110.00	3.350.000,00	3.350.000,00	279.166,67		0,00	7.480,68	0,00	7.480,68	7.480,68	-3.342.519,82	685,99
	1.1.1.8.01.4.1.05.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00		0,00	9,78	0,00	9,78	9,78	9,78	9,78
277	1.1.1.8.01.4.1.05.02	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E	01.110.00	0,00	0,00	0,00		0,00	9,78	0,00	9,78	9,78	9,78	9,78
	1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	53,21	0,00	53,21	53,21	-946,79	-30,12
26	1.1.1.8.01.4.2.01.00	ITBI - M/J	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
276	1.1.1.8.01.4.2.02.00	MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT	01.110.00	0,00	0,00	0,00		0,00	53,21	0,00	53,21	53,21	53,21	53,21
	1.1.1.8.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	166,67
27	1.1.1.8.01.4.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	166,67
	1.1.1.8.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		4.000,00	4.000,00	333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	333,33
28	1.1.1.8.01.4.4.01.00	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	01.110.00	4.000,00	4.000,00	333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	333,33
	1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU		7.582.000,00	7.582.000,00	631.833,32		0,00	630.147,35	0,00	630.147,35	630.147,35	-6.951.852,65	685,97
	1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		7.582.000,00	7.582.000,00	631.833,32		0,00	630.147,35	0,00	630.147,35	630.147,35	-6.951.852,65	685,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: maperes

Data: 20/03/2020 13:21:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
							Arrec-Prog	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
30	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		7.206.000,00	7.206.000,00	600.499,99	0,00	624.615,05	0,00	624.615,05	624.615,05	-6.581.384,25	115,06
	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		7.202.000,00	7.202.000,00	600.166,67	0,00	624.608,02	0,00	624.608,02	624.608,02	-6.577.391,28	441,35
	1.1.1.8.02.3.1.01.01	ISSQN	01.110.00	6.530.000,00	6.530.000,00	544.166,67	0,00	563.464,66	0,00	563.464,66	563.464,66	-5.966.535,13	297,99
31	1.1.1.8.02.3.1.01.02	ISSQN - Simples Nacional	01.110.00	672.000,00	672.000,00	56.000,00	0,00	61.143,36	0,00	61.143,36	61.143,36	-610.856,61	143,36
	1.1.1.8.02.3.1.08.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO E		4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	7,03	0,00	7,03	7,03	-3.992,97	326,29
	1.1.1.8.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - I	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
32	1.1.1.8.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
33	1.1.1.8.02.3.1.08.03	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS D	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
34	1.1.1.8.02.3.1.08.04	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS D	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	7,03	0,00	7,03	7,03	-992,97	-76,30
35	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		41.000,00	41.000,00	3.416,66	0,00	3.511,73	0,00	3.511,73	3.511,73	-37.488,27	95,07
	1.1.1.8.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	473,78	0,00	473,78	473,78	-526,22	390,45
	1.1.1.8.02.3.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	01.110.00	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	3.037,95	0,00	3.037,95	3.037,95	-36.962,05	295,38
36	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		280.000,00	280.000,00	23.333,34	0,00	952,52	0,00	952,52	952,52	-279.047,23	380,82
	1.1.1.8.02.3.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	01.110.00	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	952,52	0,00	952,52	952,52	-259.047,23	714,15
	1.1.1.8.02.3.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - Retido	01.110.00	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	666,67
37	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	605,15	0,00	605,15	605,15	-27.394,85	728,18
	1.1.1.8.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA AT	01.110.00	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	15,98	0,00	15,98	15,98	-6.984,02	567,35
	1.1.1.8.02.3.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.00	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	589,17	0,00	589,17	589,17	-20.410,83	160,83
40	1.1.1.8.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		27.000,00	27.000,00	2.250,00	0,00	462,90	0,00	462,90	462,90	-26.537,10	787,10
	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	01.110.00	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	307,00	0,00	307,00	307,00	-12.693,00	776,33
	1.1.1.8.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	15,94	0,00	15,94	15,94	-1.984,06	150,73
41	1.1.1.8.02.3.9.03.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	01.110.00	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	750,00
	1.1.1.8.02.3.9.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	01.110.00	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	139,96	0,00	139,96	139,96	-2.860,04	110,04
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		1.434.000,00	1.434.000,00	119.499,95	0,00	23.799,91	0,00	23.799,91	23.799,91	-1.410.200,99	700,04
42	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		1.434.000,00	1.434.000,00	119.499,95	0,00	23.799,91	0,00	23.799,91	23.799,91	-1.410.200,99	700,04
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		344.000,00	344.000,00	28.666,63	0,00	9.694,16	0,00	9.694,16	9.694,16	-334.305,14	972,47
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		344.000,00	344.000,00	28.666,63	0,00	9.694,16	0,00	9.694,16	9.694,16	-334.305,14	972,47
43	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		266.000,00	266.000,00	22.166,64	0,00	4.415,11	0,00	4.415,11	4.415,11	-261.584,10	751,53
	1.1.2.8.01.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01.110.00	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	000,00
	1.1.2.8.01.9.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	01.110.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	1.722,70	-8.277,30	889,37
44	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC. HR. N	01.110.00	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	583,33
	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TAXA LIC. P/ EXERC. ATIV. CIAL.	01.110.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	647,40	0,00	647,40	647,40	-9.352,60	185,93
	1.1.2.8.01.9.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC. FUNC. COM/IND.	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
45	1.1.2.8.01.9.1.06.00	TAXA DE CEMITERIO	01.110.00	37.000,00	37.000,00	3.083,33	0,00	1.190,35	0,00	1.190,35	1.190,35	-35.809,65	892,98
	1.1.2.8.01.9.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	01.110.00	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	51,15	0,00	51,15	51,15	-3.948,85	282,18
	1.1.2.8.01.9.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
46	1.1.2.8.01.9.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	01.110.00	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	803,51	0,00	803,51	803,51	-12.196,49	279,82
	1.1.2.8.01.9.1.10.00	TAXA DE LIC. S/ AMBULANTES E EVE	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.01.9.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRO	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	166,67
47	1.1.2.8.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	36,68	0,00	36,68	36,68	-4.963,32	379,98
	1.1.2.8.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.01.9.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	166,67
48	1.1.2.8.01.9.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	12,17	0,00	12,17	12,17	-987,83	-71,16
	1.1.2.8.01.9.2.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	24,51	0,00	24,51	24,51	-975,49	-58,82
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	3.381,79	0,00	3.381,79	3.381,79	-41.618,21	368,21
49	1.1.2.8.01.9.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	01.110.00	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	3.381,79	0,00	3.381,79	3.381,79	-41.618,21	368,21
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	1.860,58	0,00	1.860,58	1.860,58	-26.139,42	472,75
	1.1.2.8.01.9.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.00	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	224,26	0,00	224,26	224,26	-5.775,74	275,74
50	1.1.2.8.01.9.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.00	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	1.636,32	0,00	1.636,32	1.636,32	-20.363,68	197,01
	1.1.2.8.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.090.000,00	1.090.000,00	90.833,32	0,00	14.105,75	0,00	14.105,75	14.105,75	-1.075.894,25	727,57
	1.1.2.8.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.090.000,00	1.090.000,00	90.833,32	0,00	14.105,75	0,00	14.105,75	14.105,75	-1.075.894,25	727,57
51	1.1.2.8.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.090.000,00	1.090.000,00	90.833,32	0,00	14.105,75	0,00	14.105,75	14.105,75	-1.075.894,25	727,57
	1.1.2.8.02.9.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01.110.00	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	166,67
	1.1.2.8.02.9.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	01.110.00	495.000,00	495.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	250,00
52	1.1.2.8.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	01.110.00	123.000,00	123.000,00	10.250,00	0,00	718,83	0,00	718,83	718,83	-122.281,49	531,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: maperes

Data: 20/03/2020 13:21:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
49	1.1.2.8.02.9.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E LOGR PUBLICO	01.110.00	68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
50	1.1.2.8.02.9.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	01.110.00	33.000,00	33.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
51	1.1.2.8.02.9.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
52	1.1.2.8.02.9.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
54	1.1.2.8.02.9.1.09.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	01.110.00	32.000,00	32.000,00	2.666,67	0,00	134,69	0,00	134,69	134,69	134,69	-31.865,31
55	1.1.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	01.110.00	76.000,00	76.000,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
58	1.1.2.8.02.9.1.13.00	TAXA DE EMBARQUE	01.110.00	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,90	1.200,90	-22.799,10
61	1.1.2.8.02.9.1.16.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	01.110.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
64	1.1.2.8.02.9.1.19.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	01.110.00	46.000,00	46.000,00	3.833,33	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	-40.160,00
65	1.1.2.8.02.9.1.20.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	01.110.00	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	-6.940,00
66	1.1.2.8.02.9.1.21.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	01.111.00	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	-2.880,00
67	1.1.2.8.02.9.1.22.00	TARIFA PISCINA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
70	1.1.2.8.02.9.1.25.00	TAXA PATRULHA AGRICOLA	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,33	0,00	6.031,33	6.031,33	6.031,33	-6.031,33
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC		1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.1.3.8.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
96	1.1.3.8.99.1.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		476.000,00	476.000,00	39.666,67	0,00	34.641,33	0,00	34.641,33	34.641,33	34.641,33	-441.358,67
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		476.000,00	476.000,00	39.666,67	0,00	34.641,33	0,00	34.641,33	34.641,33	34.641,33	-441.358,67
	1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		476.000,00	476.000,00	39.666,67	0,00	34.641,33	0,00	34.641,33	34.641,33	34.641,33	-441.358,67
	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		476.000,00	476.000,00	39.666,67	0,00	34.641,33	0,00	34.641,33	34.641,33	34.641,33	-441.358,67
102	1.2.4.0.00.1.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.100.05	476.000,00	476.000,00	39.666,67	0,00	34.641,33	0,00	34.641,33	34.641,33	34.641,33	-441.358,67
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		198.000,00	198.000,00	16.499,96	0,00	211.006,76	503,64	210.503,12	210.503,12	210.503,12	-12.503,64
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		19.000,00	19.000,00	1.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC		6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
103	1.3.1.0.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ.PROD.PODER PÚBLI	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
104	1.3.1.0.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	01.110.00	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	1.3.1.0.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇ		13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
	1.3.1.0.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇ		13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
	1.3.1.0.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇ		12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
105	1.3.1.0.02.1.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓVEIS	01.110.00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	1.3.1.0.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇ		1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
106	1.3.1.0.02.1.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓ	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		155.000,00	155.000,00	12.916,64	0,00	207.510,43	503,64	207.006,79	207.006,79	207.006,79	52.006,79
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		155.000,00	155.000,00	12.916,64	0,00	207.510,43	503,64	207.006,79	207.006,79	207.006,79	52.006,79
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		155.000,00	155.000,00	12.916,64	0,00	207.510,43	503,64	207.006,79	207.006,79	207.006,79	52.006,79
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		155.000,00	155.000,00	12.916,64	0,00	207.510,43	503,64	207.006,79	207.006,79	207.006,79	52.006,79
	1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPA		111.000,00	111.000,00	9.250,00	0,00	7.044,06	45,00	6.999,06	6.999,06	6.999,06	-104.000,94
110	1.3.2.1.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIO M	01.111.00	111.000,00	111.000,00	9.250,00	0,00	7.043,34	45,00	6.998,34	6.998,34	6.998,34	-104.001,66
271	1.3.2.1.00.1.1.01.02	DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECUR	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72
	1.3.2.1.00.1.1.02.00	APLICAÇÕES DO FUNDEB		10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	664,38	0,00	664,38	664,38	664,38	-9.335,62
111	1.3.2.1.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB 60%	02.263.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	664,38	0,00	664,38	664,38	664,38	-9.335,62
	1.3.2.1.00.1.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE		13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	2.398,09	458,64	1.939,45	1.939,45	1.939,45	-11.060,55
113	1.3.2.1.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	01.311.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
114	1.3.2.1.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	01.311.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
115	1.3.2.1.00.1.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA	01.311.00	11.000,00	11.000,00	916,67	0,00	2.165,24	458,64	1.706,60	1.706,60	1.706,60	-9.293,40
116	1.3.2.1.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO	02.300.30	0,00	0,00	0,00	0,00	232,85	0,00	232,85	232,85	232,85	232,85
	1.3.2.1.00.1.1.04.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTE		1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	195,50	0,00	195,50	195,50	195,50	-804,50
117	1.3.2.1.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	01.511.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	195,50	0,00	195,50	195,50	195,50	-804,50
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇ		20.000,00	20.000,00	1.666,65	0,00	197.204,74	0,00	197.204,74	197.204,74	197.204,74	177.204,74
118	1.3.2.1.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	01.221.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	47,02	0,00	47,02	47,02	47,02	-952,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:21:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
119	1.3.2.1.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	01.221.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		131,64	0,00	131,64	131,64	-1.868,36 -35,03
120	1.3.2.1.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	05.200.01	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00		197.024,74	0,00	197.024,74	197.024,74	184.024,94 941,41
121	1.3.2.1.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	01.221.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00		0,09	0,00	0,09	0,09	-999,91 -83,24
122	1.3.2.1.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	01.221.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00		0,60	0,00	0,60	0,60	-999,40 -82,73
123	1.3.2.1.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS D DA EDUCA	01.221.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -83,33
124	1.3.2.1.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO DE RECUSROS DA MERENDA	02.200.07	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00		0,65	0,00	0,65	0,65	-999,35 -82,68
	1.3.2.1.00.1.1.06.00	APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00		3,66	0,00	3,66	3,66	3,66 3,66
125	1.3.2.1.00.1.1.06.01	REND CALÇADAS CDHU	02.100.14	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66	0,00	3,66	3,66	3,66 3,66
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		24.000,00	24.000,00	1.999,99	0,00		3.496,33	0,00	3.496,33	3.496,33	-20.503,67 496,34
	1.3.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		24.000,00	24.000,00	1.999,99	0,00		3.496,33	0,00	3.496,33	3.496,33	-20.503,67 496,34
	1.3.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P		24.000,00	24.000,00	1.999,99	0,00		3.496,33	0,00	3.496,33	3.496,33	-20.503,67 496,34
130	1.3.9.0.00.1.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	01.110.00	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00		2.035,35	0,00	2.035,35	2.035,35	-10.964,65 952,02
131	1.3.9.0.00.1.1.02.00	TARIFA CAMINHÃO - COSM	01.110.00	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00		718,45	0,00	718,45	718,45	-5.281,55 218,45
132	1.3.9.0.00.1.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -83,33
134	1.3.9.0.00.1.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	01.110.00	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00		742,53	0,00	742,53	742,53	-3.257,47 409,20
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.719.000,00	61.719.000,00	5.143.249,99	0,00		5.072.010,78	3.361,07	5.068.649,71	5.068.649,71	-56.650.350 200,28
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		26.284.000,00	26.284.000,00	2.190.333,33	0,00		1.674.214,34	2.966,73	1.671.247,61	1.671.247,61	-24.612.758 330,85,72
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		26.284.000,00	26.284.000,00	2.190.333,33	0,00		1.674.214,34	2.966,73	1.671.247,61	1.671.247,61	-24.612.758 330,85,72
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.034.000,00	22.034.000,00	1.836.166,67	0,00		1.531.045,41	0,00	1.531.045,41	1.531.045,41	-20.502.958 330,121,26
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		18.464.000,00	18.464.000,00	1.538.666,67	0,00		1.455.336,41	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-17.008.663 533,30,26
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		18.464.000,00	18.464.000,00	1.538.666,67	0,00		1.455.336,41	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-17.008.663 533,30,26
136	1.7.1.8.01.2.1.01.00	FPM - MENSAL	01.110.00	18.464.000,00	18.464.000,00	1.538.666,67	0,00		1.455.336,41	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-17.008.663 533,30,26
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000 70 833,33
	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000 70 833,33
137	1.7.1.8.01.3.1.01.00	FPM - 1% DEZEMBRO	01.110.00	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000 70 833,33
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		845.000,00	845.000,00	70.416,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000 70 416,67
	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		845.000,00	845.000,00	70.416,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000 70 416,67
138	1.7.1.8.01.4.1.01.00	FPM - 1% JULHO	01.110.00	845.000,00	845.000,00	70.416,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-845.000 70 416,67
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		1.875.000,00	1.875.000,00	156.250,00	0,00		75.709,00	0,00	75.709,00	75.709,00	-1.799.291 800 541,00
	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		1.875.000,00	1.875.000,00	156.250,00	0,00		75.709,00	0,00	75.709,00	75.709,00	-1.799.291 800 541,00
139	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE ITR	01.110.00	1.875.000,00	1.875.000,00	156.250,00	0,00		75.709,00	0,00	75.709,00	75.709,00	-1.799.291 800 541,00
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN		444.000,00	444.000,00	37.000,01	0,00		34.748,46	2.966,59	31.781,87	31.781,87	-412.218,83 218,14
	1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00		5.933,18	2.966,59	2.966,59	2.966,59	-35.033,41 200,08
	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00		5.933,18	2.966,59	2.966,59	2.966,59	-35.033,41 200,08
140	1.7.1.8.02.2.1.01.00	RECURSOS MINERAIS	05.100.03	38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00		5.933,18	2.966,59	2.966,59	2.966,59	-35.033,41 200,08
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		305.000,00	305.000,00	25.416,67	0,00		22.982,13	0,00	22.982,13	22.982,13	-282.017,87 434,54
142	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	05.100.11	305.000,00	305.000,00	25.416,67	0,00		22.982,13	0,00	22.982,13	22.982,13	-282.017,87 434,54
	1.7.1.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE		101.000,00	101.000,00	8.416,67	0,00		5.833,15	0,00	5.833,15	5.833,15	-95.166,85 583,52
	1.7.1.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE		101.000,00	101.000,00	8.416,67	0,00		5.833,15	0,00	5.833,15	5.833,15	-95.166,85 583,52
143	1.7.1.8.02.9.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	01.110.00	101.000,00	101.000,00	8.416,67	0,00		5.833,15	0,00	5.833,15	5.833,15	-95.166,85 583,52
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		1.338.000,00	1.338.000,00	111.499,99	0,00		63.677,27	0,14	63.677,13	63.677,13	-1.274.322,67 822,86
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.338.000,00	1.338.000,00	111.499,99	0,00		63.677,27	0,14	63.677,13	63.677,13	-1.274.322,67 822,86
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.338.000,00	1.338.000,00	111.499,99	0,00		63.677,27	0,14	63.677,13	63.677,13	-1.274.322,67 822,86
145	1.7.1.8.03.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLO	05.300.04	77.000,00	77.000,00	6.416,67	0,00		3.414,60	0,14	3.414,46	3.414,46	-73.585,54 002,21
146	1.7.1.8.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05.300.06	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	-20.750,00 583,33
148	1.7.1.8.03.1.1.05.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	05.300.08	523.000,00	523.000,00	43.583,33	0,00		43.494,03	0,00	43.494,03	43.494,03	-479.505,97 -89,30
149	1.7.1.8.03.1.1.06.00	PAB FIXO	05.300.09	580.000,00	580.000,00	48.333,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000 48 333,33
150	1.7.1.8.03.1.1.07.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05.304.00	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00		12.640,29	0,00	12.640,29	12.640,29	-102.359,71 056,96
151	1.7.1.8.03.1.1.08.00	PAB VARIÁVEL DE ATENÇÃO BASICA	05.300.12	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00		2.878,35	0,00	2.878,35	2.878,35	-18.121,65 128,35
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		2.400.000,00	2.400.000,00	199.999,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000 199 999,99
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		1.887.000,00	1.887.000,00	157.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.887.000 150 250,00
	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		1.887.000,00	1.887.000,00	157.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.887.000 150 250,00
153	1.7.1.8.05.1.1.01.00	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	05.200.01	1.887.000,00	1.887.000,00	157.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.887.000 150 250,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		438.000,00	438.000,00	36.499,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-438.000 36 499,99
	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		438.000,00	438.000,00	36.499,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-438.000 36 499,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:21:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
154	1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE FUNDAMENTAL	05.200.04	223.000,00	223.000,00	18.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00
155	1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE PRE ESCOLA	05.200.04	61.000,00	61.000,00	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
156	1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE CRECHE	05.200.04	82.000,00	82.000,00	6.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
157	1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE MEDIO	05.200.04	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
158	1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - EJA	05.200.04	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
159	1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	05.200.12	59.000,00	59.000,00	4.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
160	1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	05.200.12	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
161	1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE - MEDIO	05.200.12	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	44.743,20	0,00	44.743,20	44.743,20	44.743,20	-23.256,67
	1.7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	44.743,20	0,00	44.743,20	44.743,20	44.743,20	-23.256,67
	1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	44.743,20	0,00	44.743,20	44.743,20	44.743,20	-23.256,67
163	1.7.1.8.12.1.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	05.500.03	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
165	1.7.1.8.12.1.1.03.00	IGD - BF	05.500.05	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	4.301,79	0,00	4.301,79	4.301,79	4.301,79	-43.698,21
166	1.7.1.8.12.1.1.04.00	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	05.500.06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.441,41	0,00	40.441,41	40.441,41	40.441,41	-40.441,41
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		22.735.000,00	22.735.000,00	1.894.583,33	0,00	2.006.275,21	391,34	2.005.883,87	2.005.883,87	2.005.883,87	-20.729.116,33
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		22.735.000,00	22.735.000,00	1.894.583,33	0,00	2.006.275,21	391,34	2.005.883,87	2.005.883,87	2.005.883,87	-20.729.116,33
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		21.464.000,00	21.464.000,00	1.788.666,67	0,00	1.944.016,44	391,34	1.944.016,44	1.944.016,44	1.944.016,44	-19.519.983,56
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		19.500.000,00	19.500.000,00	1.625.000,00	0,00	1.334.961,88	0,00	1.334.961,88	1.334.961,88	1.334.961,88	-18.165.038,12
170	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.00	19.500.000,00	19.500.000,00	1.625.000,00	0,00	1.334.961,88	0,00	1.334.961,88	1.334.961,88	1.334.961,88	-18.165.038,12
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.865.000,00	1.865.000,00	155.416,67	0,00	593.771,70	391,34	593.380,36	593.380,36	593.380,36	-1.271.618,34
171	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.00	1.865.000,00	1.865.000,00	155.416,67	0,00	593.771,70	391,34	593.380,36	593.380,36	593.380,36	-1.271.618,34
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	8.429,73	0,00	8.429,73	8.429,73	8.429,73	-59.570,27
172	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	01.110.00	68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	8.429,73	0,00	8.429,73	8.429,73	8.429,73	-59.570,27
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		31.000,00	31.000,00	2.583,33	0,00	7.244,47	0,00	7.244,47	7.244,47	7.244,47	-23.755,58
173	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	01.130.00	31.000,00	31.000,00	2.583,33	0,00	7.244,47	0,00	7.244,47	7.244,47	7.244,47	-23.755,58
	1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C		355.000,00	355.000,00	29.583,33	0,00	2.913,30	0,00	2.913,30	2.913,30	2.913,30	-352.086,67
	1.7.2.8.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	1.7.2.8.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
174	1.7.2.8.02.1.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	05.100.02	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		195.000,00	195.000,00	16.250,00	0,00	2.913,30	0,00	2.913,30	2.913,30	2.913,30	-192.086,67
	1.7.2.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		195.000,00	195.000,00	16.250,00	0,00	2.913,30	0,00	2.913,30	2.913,30	2.913,30	-192.086,67
175	1.7.2.8.02.3.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	05.100.04	195.000,00	195.000,00	16.250,00	0,00	2.913,30	0,00	2.913,30	2.913,30	2.913,30	-192.086,67
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		167.000,00	167.000,00	13.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		167.000,00	167.000,00	13.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		167.000,00	167.000,00	13.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
176	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02.300.13	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
177	1.7.2.8.03.1.1.02.00	PROGRAMA PAB ESTADUAL	02.300.02	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
178	1.7.2.8.03.1.1.03.00	GLICEMIA - VERBA ESTADUAL	02.300.32	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
179	1.7.2.8.03.1.1.04.00	QUALI MAIS - VERBA ESTADUAL	02.300.33	61.000,00	61.000,00	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		97.000,00	97.000,00	8.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		97.000,00	97.000,00	8.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
	1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		97.000,00	97.000,00	8.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
180	1.7.2.8.07.1.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	02.500.07	56.000,00	56.000,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
181	1.7.2.8.07.1.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	02.500.08	41.000,00	41.000,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E		652.000,00	652.000,00	54.333,33	0,00	58.954,13	0,00	58.954,13	58.954,13	58.954,13	-593.045,87
	1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		652.000,00	652.000,00	54.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.000,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		652.000,00	652.000,00	54.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.000,00
182	1.7.2.8.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTES DE ALUNO -	02.200.06	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
183	1.7.2.8.10.2.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTAD	02.200.07	252.000,00	252.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,13	0,00	58.954,13	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	0,00	58.954,13	0,00	58.954,13	58.954,13	58.954,13	58.954,13
186	1.7.2.8.10.9.1.02.00	CALÇADAS CDHU - CONVÊNIO 2018	02.100.14	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,13	0,00	58.954,13	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	1.058.333,33	0,00	1.391.521,23	3,00	1.391.518,23	1.391.518,23	1.391.518,23	-11.308.481,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:21:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
188	1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		12.700.000,00	12.700.000,00	1.058.333,33	0,00		1.391.521,23	3,00	1.391.518,23	1.391.518,23	-11.308.481,37
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND. FIN.		12.700.000,00	12.700.000,00	1.058.333,33	0,00		1.391.521,23	3,00	1.391.518,23	1.391.518,23	-11.308.481,37
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND. FIN.		12.700.000,00	12.700.000,00	1.058.333,33	0,00		1.391.521,23	3,00	1.391.518,23	1.391.518,23	-11.308.481,37
	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND. FIN.		12.700.000,00	12.700.000,00	1.058.333,33	0,00		1.391.521,23	3,00	1.391.518,23	1.391.518,23	-11.308.481,37
	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSF. FUNDEB	02.260.00	12.700.000,00	12.700.000,00	1.058.333,33	0,00		1.391.521,23	3,00	1.391.518,23	1.391.518,23	-11.308.481,37
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		339.000,00	339.000,00	28.250,00	0,00		57.570,56	1.763,89	55.806,67	55.806,67	-283.193,23
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATO		2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		4.933,43	0,00	4.933,43	4.933,43	2.933,43
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		4.933,43	0,00	4.933,43	4.933,43	2.933,43
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		4.933,43	0,00	4.933,43	4.933,43	2.933,43
	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		4.933,43	0,00	4.933,43	4.933,43	2.933,43
189	1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	01.450.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		4.933,43	0,00	4.933,43	4.933,43	2.933,43
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		94.000,00	94.000,00	7.833,33	0,00		44.883,29	0,00	44.883,29	44.883,29	-49.116,37
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		94.000,00	94.000,00	7.833,33	0,00		44.883,29	0,00	44.883,29	44.883,29	-49.116,37
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		94.000,00	94.000,00	7.833,33	0,00		44.883,29	0,00	44.883,29	44.883,29	-49.116,37
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		94.000,00	94.000,00	7.833,33	0,00		44.883,29	0,00	44.883,29	44.883,29	-49.116,37
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		94.000,00	94.000,00	7.833,33	0,00		44.883,29	0,00	44.883,29	44.883,29	-49.116,37
197	1.9.2.8.02.9.1.01.00	OUTRS RESTITUIÇÕES	01.110.00	91.000,00	91.000,00	7.583,33	0,00		2.837,94	0,00	2.837,94	2.837,94	-88.162,06
198	1.9.2.8.02.9.1.02.00	OUTRS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	01.110.00	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
270	1.9.2.8.02.9.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADES DO TERC	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.045,35	0,00	42.045,35	42.045,35	-42.045,35
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		243.000,00	243.000,00	20.250,00	0,00		7.753,84	1.763,89	5.989,95	5.989,95	-237.010,05
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		243.000,00	243.000,00	20.250,00	0,00		7.753,84	1.763,89	5.989,95	5.989,95	-237.010,05
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		223.000,00	223.000,00	18.583,33	0,00		5.734,02	1.763,89	3.970,13	3.970,13	-219.029,87
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		182.000,00	182.000,00	15.166,67	0,00		2.529,00	0,00	2.529,00	2.529,00	-179.471,00
203	1.9.9.0.99.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	01.110.00	142.000,00	142.000,00	11.833,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00
204	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	01.110.00	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00		2.529,00	0,00	2.529,00	2.529,00	-32.471,00
205	1.9.9.0.99.1.1.03.00	Inscrição Copinha de Futebol -	01.110.00	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU		0,00	0,00	0,00	0,00		0,23	0,00	0,23	0,23	0,23
262	1.9.9.0.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTÁRIA -	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,23	0,00	0,23	0,23	0,23
	1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ		33.000,00	33.000,00	2.750,00	0,00		3.153,42	1.763,89	1.389,53	1.389,53	-31.610,47
208	1.9.9.0.99.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - AL	01.110.00	29.000,00	29.000,00	2.416,67	0,00		887,71	0,00	887,71	887,71	-28.112,29
209	1.9.9.0.99.1.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - Cu	01.110.00	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00		501,82	0,00	501,82	501,82	-3.498,18
210	1.9.9.0.99.1.3.04.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - Ho	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.763,89	1.763,89	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ		6.000,00	6.000,00	499,99	0,00		34,75	0,00	34,75	34,75	-5.965,25
213	1.9.9.0.99.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	01.110.00	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00		19,88	0,00	19,88	19,88	-3.980,12
214	1.9.9.0.99.1.4.03.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00		11,29	0,00	11,29	11,29	-988,71
215	1.9.9.0.99.1.4.04.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00		3,58	0,00	3,58	3,58	-996,42
	1.9.9.0.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ		2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		16,62	0,00	16,62	16,62	-1.983,38
217	1.9.9.0.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		16,62	0,00	16,62	16,62	-1.983,38
	1.9.9.0.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00		2.019,82	0,00	2.019,82	2.019,82	-17.980,18
	1.9.9.0.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -		20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00		2.019,82	0,00	2.019,82	2.019,82	-17.980,18
218	1.9.9.0.99.2.1.02.00	Permissão de Uso Remunerado Entre	01.110.00	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00		2.019,82	0,00	2.019,82	2.019,82	-17.980,18
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		251,94	0,00	251,94	251,94	251,94
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		251,94	0,00	251,94	251,94	251,94
	2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		251,94	0,00	251,94	251,94	251,94
	2.2.2.0.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		251,94	0,00	251,94	251,94	251,94
223	2.2.2.0.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00		251,94	0,00	251,94	251,94	251,94
	2.2.2.0.00.1.1.00.00	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		-8.355.000,00	-8.355.000,00	-696.250,00	0,00		0,00	573.201,40	-573.201,40	-573.201,40	7.781.798,20
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-8.355.000,00	-8.355.000,00	-696.250,00	0,00		0,00	573.201,40	-573.201,40	-573.201,40	7.781.798,20
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		-4.068.000,00	-4.068.000,00	-339.000,00	0,00		0,00	306.209,05	-306.209,05	-306.209,05	3.761.790,35
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		-4.068.000,00	-4.068.000,00	-339.000,00	0,00		0,00	306.209,05	-306.209,05	-306.209,05	3.761.790,35
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-4.068.000,00	-4.068.000,00	-339.000,00	0,00		0,00	306.209,05	-306.209,05	-306.209,05	3.761.790,35
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-3.693.000,00	-3.693.000,00	-307.750,00	0,00		0,00	291.067,26	-291.067,26	-291.067,26	3.401.932,74
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-3.693.000,00	-3.693.000,00	-307.750,00	0,00		0,00	291.067,26	-291.067,26	-291.067,26	3.401.932,74
255	1.7.1.8.01.2.1.01.00	FPM - MENSAL	01.110.00	-3.693.000,00	-3.693.000,00	-307.750,00	0,00		0,00	291.067,26	-291.067,26	-291.067,26	3.401.932,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:21:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
256	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-375.000,00	-375.000,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	15.141,79	-15.141,79	-15.141,79	359.858,21
	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-375.000,00	-375.000,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	15.141,79	-15.141,79	-15.141,79	359.858,21
	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE ITR	01.110.00	-375.000,00	-375.000,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	15.141,79	-15.141,79	-15.141,79	359.858,21
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		-4.287.000,00	-4.287.000,00	-357.250,00	0,00	0,00	0,00	266.992,35	-266.992,35	-266.992,35	4.020.007,65
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		-4.287.000,00	-4.287.000,00	-357.250,00	0,00	0,00	0,00	266.992,35	-266.992,35	-266.992,35	4.020.007,65
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		-4.287.000,00	-4.287.000,00	-357.250,00	0,00	0,00	0,00	266.992,35	-266.992,35	-266.992,35	4.020.007,65
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	266.992,35	-266.992,35	-266.992,35	3.633.007,65
258	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	266.992,35	-266.992,35	-266.992,35	3.633.007,65
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-373.000,00	-373.000,00	-31.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
259	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.00	-373.000,00	-373.000,00	-31.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-14.000,00	-14.000,00	-1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
260	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	01.110.00	-14.000,00	-14.000,00	-1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				70.800.000,00	70.800.000,00	5.899.999,87	0,00	0,00	6.120.614,33	579.024,97	5.541.589,36	5.541.589,36	-65.258.410,51
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5811	0.0.0.0.0.00.00	Repasse para Câmara Municipal	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5822	0.0.0.0.0.00.00	1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5823	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DE EMPRESA PRIVADA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5828	0.0.0.0.0.00.00	APORTE	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5829	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5830	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5310	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF - EMPRESAS	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - Retenção	01.110.00				0,00	1.994,33	0,00	0,00	1.994,33	1.994,33	
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT	01.110.00				0,00	250,98	0,00	0,00	250,98	250,98	
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01.110.00				0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVID	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDISPU	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS	01.110.00				0,00	5.525,86	143,70	5.382,16	5.382,16	5.382,16	
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANT	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BV	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5330	2.1.8.8.1.01.99	INSS	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5331	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5333	2.1.8.8.1.01.02	CONT. SOCIAL - INSS PARCELAMENTO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5342	2.1.8.8.1.01.99	UNIODONTO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5343	2.1.8.8.1.01.99	EVIDENTE	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5344	2.1.8.8.1.01.99	REX CAPSMIT 13 Salario	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5345	2.1.8.8.1.01.10	DEPOSITO CONTA JUDICIAL	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5406	2.2.8.8.1.04.99	Honorarios Advocatícios - Sucumb	01.110.00				0,00	2.685,96	0,00	2.685,96	2.685,96	2.685,96	
5412	2.1.8.8.1.04.03	TRANSF. REC. AO HOSP. STA. TEREZ	01.310.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.1.8.8.1.99.00	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5499	2.2.8.8.1.04.01	CREDORES DIVERSOS	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÃO - MULTA INFRAÇÃO DE TR	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5824	1.1.3.8.1.06.00	INSS PAGTO ANTECIPADO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5825	1.1.3.8.1.06.00	UNIMED - PAGTO ANTECIPADO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:21:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	10.477,13	143,70	10.333,43	10.333,43	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	10.477,13	143,70	10.333,43	10.333,43	
		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										14.937.993,70	

ITATINGA, 31 de Janeiro 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