



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2021

Usuário: maperes

Data: 09/09/2021 11:38:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIÊNCIA/
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANterior(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANteriores (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
PODER EXECUTIVO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA									
01 - TESOURO									
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	-263.869,96	580.302,73	316.432,77	0,00	0,00	316.432,77	0,00	0,00	316.432,77
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	133.624,77	162.633,40	296.258,17	0,00	25.701,00	270.557,17	0,00	0,00	270.557,17
110.0000 - GERAL	4.254.785,31	4.761.249,41	9.016.034,72	672.623,28	323.080,34	8.020.331,10	0,00	0,00	8.020.331,10
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.162,87	718.209,98	724.372,85	0,00	0,00	724.372,85	0,00	0,00	724.372,85
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.969,04	4.421,43	8.390,47	0,00	0,00	8.390,47	0,00	0,00	8.390,47
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,05	-11.077,05	0,00	0,00	-11.077,05
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,95	-7.925,95	0,00	0,00	-7.925,95
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	777.915,44	26.947,93	804.863,37	53.872,61	17.934,42	733.056,34	0,00	0,00	733.056,34
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,51	-7.992,51	0,00	0,00	-7.992,51
310.0000 - SAÚDE-GERAL	359.916,43	38.295,96	398.212,39	181.212,55	79.856,15	137.143,69	0,00	0,00	137.143,69
312.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS PARA O COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00	-2.560,00
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	7.154,03	13.540,17	20.694,20	0,00	0,00	20.694,20	0,00	0,00	20.694,20
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	5.193,27	115.912,01	121.105,28	0,00	0,00	121.105,28	0,00	0,00	121.105,28
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	33.223,60	37.725,99	-70.949,59	0,00	0,00	-70.949,59
TOTAL FONTE:	5.284.851,20	6.421.513,02	11.706.364,22	940.932,04	513.853,41	10.251.578,77	0,00	0,00	10.251.578,77
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	109,84	15.102,44	15.212,28	0,00	0,00	15.212,28	0,00	0,00	15.212,28
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	11,84	1.378,89	1.390,73	0,00	0,00	1.390,73	0,00	0,00	1.390,73
100.0012 - DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO	0,29	33,37	33,66	117.818,73	0,00	-117.785,07	0,00	0,00	-117.785,07
100.0023 - RECAPEAMENTO VIAS PUBLICAS- CONVENIO 177/2020	12,08	87,90	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	99,98
100.0025 - Emenda Parlamentar N° 2020.021.17633 - TRATOR	-129.896,65	140.001,98	10.105,33	0,00	0,00	10.105,33	0,00	0,00	10.105,33
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	76.677,04	192,38	76.869,42	0,00	0,00	76.869,42	0,00	0,00	76.869,42
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	100.015,58	39.663,60	139.679,18	0,00	7.140,17	132.539,01	0,00	0,00	132.539,01
200.0009 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	10,63	1.239,38	1.250,01	48.198,12	0,00	-46.948,11	0,00	0,00	-46.948,11
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.811.795,30	346.149,68	3.157.944,98	290.509,53	0,00	2.867.435,45	0,00	0,00	2.867.435,45
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	126.685,71	-126.685,71	0,00	0,00	-126.685,71
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,08	-12.315,08	0,00	0,00	-12.315,08
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,05	-40.798,05	0,00	0,00	-40.798,05
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	-5.148,00	0,00	0,00	-5.148,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	316.477,86	628.153,42	944.631,28	0,00	0,00	944.631,28	0,00	0,00	944.631,28
300.0002 - PAB ESTADUAL	0,13	14,92	15,05	13.220,49	0,00	-13.205,44	0,00	0,00	-13.205,44
300.0013 - SORRIA SP	-10.163,43	49.179,86	39.016,43	0,00	146,80	38.869,63	0,00	0,00	38.869,63
300.0030 - AQUISIÇÃO AMBULANCIA E VEÍCULO TIPO VAN	87,15	10.156,56	10.243,71	0,00	0,00	10.243,71	0,00	0,00	10.243,71
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	93,50	10.895,96	10.989,46	0,00	0,00	10.989,46	0,00	0,00	10.989,46
300.0042 - EMENDA PARLAMENTAR - 2020SE56705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A	65,90	7.679,29	7.745,19	0,00	0,00	7.745,19	0,00	0,00	7.745,19
312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SEDS	-13.230,78	38.100,60	24.869,82	0,00	0,00	24.869,82	0,00	0,00	24.869,82
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS IDOSO	-3.360,83	3.362,34	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51
TOTAL FONTE:	3.148.705,45	1.291.392,57	4.440.098,02	469.746,87	192.233,81	3.778.117,34	0,00	0,00	3.778.117,34
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	8.584,19	10.740,51	19.324,70	0,00	0,00	19.324,70	0,00	0,00	19.324,70
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	-27.907,62	43.606,25	15.698,63	0,00	0,00	15.698,63	0,00	0,00	15.698,63
100.0004 - ROYALTIES PETROLEO	0,00	0,00	0,00	5.264,50	0,00	-5.264,50	0,00	0,00	-5.264,50
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	363,23	42.329,26	42.692,49	3.361,60	0,00	39.330,89	0,00	0,00	39.330,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2021

Usuário: maperes

Data: 09/09/2021 11:38:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	-76.595,32	201.360,02	124.764,70	667,80	18.739,88	105.357,02	0,00	0,00	105.357,02
100.0015 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO AV TITA PAIXÃO - C.R.Nº 875836/201	-17.082,52	17.768,04	685,52	0,00	0,00	685,52	0,00	0,00	685,52
100.0016 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV TITA PAIXÃO - C.R. Nº 875840/2018	-205,54	617,94	412,40	0,00	0,00	412,40	0,00	0,00	412,40
100.0017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS C.R. 899832/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LIVRES	862,16	145.518,72	146.380,88	828,64	0,00	145.552,24	0,00	0,00	145.552,24
200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	17.329,65	63.534,75	80.864,40	0,00	0,00	80.864,40	0,00	0,00	80.864,40
200.0001 - QESE - QESE	775.329,90	1.871.320,44	2.646.650,34	169,00	57.728,90	2.588.752,44	0,00	0,00	2.588.752,44
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	43.933,11	35.968,33	79.901,44	14.135,79	1.689,60	64.076,05	0,00	0,00	64.076,05
200.0012 - PNAE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0016 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,01	1,24	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	-143.683,08	947.616,59	803.933,51	0,00	0,00	803.933,51	0,00	0,00	803.933,51
300.0003 - VIGILANCIA SANITARIA	416,56	0,00	416,56	0,00	0,00	416,56	0,00	0,00	416,56
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	29.100,96	39.995,84	69.096,80	0,00	0,00	69.096,80	0,00	0,00	69.096,80
300.0008 - MAC - MAC	3,33	394,47	397,80	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	397,80
300.0009 - PAB FIXO	-157.111,59	1.519.486,65	1.362.375,06	29.897,09	10.031,20	1.322.446,77	0,00	0,00	1.322.446,77
300.0020 - RECURSOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - LEI 172/2020	0,04	5,19	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	5,23
300.0040 - AMPLIAÇÃO UBS DR.HORÁCIO GARCIA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1,28	150,60	151,88	0,00	0,00	151,88	0,00	0,00	151,88
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.506,68	6.806,30	12.312,98	0,00	0,00	12.312,98	0,00	0,00	12.312,98
312.0003 - COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0006 - INCREMENTO TEMP. PROT. SOCIAL BASICA AO COMBATE COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0012 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO I - SAUDE	-69.074,51	69.948,85	874,34	0,00	0,00	874,34	0,00	0,00	874,34
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO II - ASS SOCIAL	477,63	55.661,25	56.138,88	0,00	0,00	56.138,88	0,00	0,00	56.138,88
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	-4.776,13	6.304,23	1.528,10	0,00	0,00	1.528,10	0,00	0,00	1.528,10
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	-18.079,75	26.834,57	8.754,82	0,00	0,00	8.754,82	0,00	0,00	8.754,82
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-FMA	-27.801,48	75.907,06	48.105,58	0,00	0,00	48.105,58	0,00	0,00	48.105,58
312.0017 - Subsídio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/2020	-23.665,32	167.144,59	143.479,27	4,66	0,00	143.474,61	0,00	0,00	143.474,61
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	15,13	1.763,79	1.778,92	0,00	0,00	1.778,92	0,00	0,00	1.778,92
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-1.922,77	3.222,60	1.299,83	4.299,72	0,00	-2.999,89	0,00	0,00	-2.999,89
500.0004 - IGD SUAS	-73,25	4.967,64	4.894,39	0,00	0,00	4.894,39	0,00	0,00	4.894,39
500.0005 - IGD BF	12.534,45	92.467,68	105.002,13	2.658,70	0,00	102.343,43	0,00	0,00	102.343,43
500.0006 - PRIMEIRA INFANCIA SUAS	-55.735,16	55.735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0011 - PAIF - PAIF	-4.885,02	109.692,35	104.807,33	0,00	0,00	104.807,33	0,00	0,00	104.807,33
800.0001 - EMENDA PARLAMENTAR PAR 201900882-6 - EDUCAÇÃO	26,68	3.109,77	3.136,45	7.475,00	0,00	-4.338,55	0,00	0,00	-4.338,55
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 202037300007	0,04	5,29	5,33	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	5,33
800.0003 - Emenda Parlamentar Impositiva da Proposta Nº 001373/2020.	391.595,85	0,00	391.595,85	384.205,00	0,00	7.390,85	0,00	0,00	7.390,85
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	657.481,82	5.619.985,97	6.277.467,79	452.967,50	88.189,58	5.736.310,71	0,00	0,00	5.736.310,71
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
100.0022 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CASA DO CIDADÃO	-0,09	0,09	0,00	56.521,09	0,00	-56.521,09	0,00	0,00	-56.521,09
300.0038 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0015 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - COSNTRUÇÃO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-0,09	0,09	0,00	56.521,09	0,00	-56.521,09	0,00	0,00	-56.521,09
TOTAL ORGÃO:	9.091.038,38	13.332.891,65	22.423.930,03	1.920.167,50	794.276,80	19.709.485,73	0,00	0,00	19.709.485,73
TOTAL PODER:	9.091.038,38	13.332.891,65	22.423.930,03	1.920.167,50	794.276,80	19.709.485,73	0,00	0,00	19.709.485,73
PODER LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA									
01 - TESOURO									
110.0000 - GERAL	592.049,34	6.506,10	598.555,44	0,00	132.132,41	466.423,03	0,00	0,00	466.423,03
TOTAL FONTE:	592.049,34	6.506,10	598.555,44	0,00	132.132,41	466.423,03	0,00	0,00	466.423,03
TOTAL ORGÃO:	592.049,34	6.506,10	598.555,44	0,00	132.132,41	466.423,03	0,00	0,00	466.423,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2021

Usuário: maperes
Data: 09/09/2021 11:38:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
TOTAL PODER:	592.049,34	6.506,10	598.555,44	0,00	132.132,41	466.423,03	0,00	0,00	466.423,03

Fonte: Balancete Consolidado

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

ITATINGA, 31 de Agosto de 2021

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro