



Usuário: maperes

Sistema CECAM

SUFICIENCIA/

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2021

PODER EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	-174.451,26	580.302,73	405.851,47	0,00	0,00	0,00	405.851,47	0,00	0,00	405.851,47
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	78.554,85	162.633,40	241.188,25	0,00	0,00	96.142,68	145.045,57	0,00	0,00	145.045,57
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27.838,98	0,00	27.838,98	0,00	0,00	0,00	27.838,98	0,00	0,00	27.838,98
110.0000 - GERAL	5.773.132,25	4.761.249,41	10.534.381,66	601.425,36	21.076,36	269.007,73	9.642.872,21	0,00	0,00	9.642.872,21
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-716.307,66	718.209,98	1.902,32	0,00	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	-3.275,75	4.421,43	1.145,68	0,00	0,00	14.054,75	-12.909,07	0,00	0,00	-12.909,07
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,39	-4.631,39	0,00	0,00	-4.631,39
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,71	-9.371,71	0,00	0,00	-9.371,71
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	928.073,04	26.947,93	955.020,97	53.572,61	0,00	68.173,98	833.274,38	0,00	0,00	833.274,38
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
302.0001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL	45.397,12	38.295,96	83.693,08	41.524,71	18.973,20	39.377,51	-16.182,34	0,00	0,00	-16.182,34
312.0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA - RECURSOS AO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0010 - RECURSOS PROPRIOS PARA O COMBATE AO COVID 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	13.134,34	13.540,17	26.674,51	0,00	0,00	760,40	25.914,11	0,00	0,00	25.914,11
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	7.587,00	115.912,01	123.499,01	0,00	0,00	0,00	123.499,01	0,00	0,00	123.499,01
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	28.480,06	0,00	117.278,13	-145.758,19	0,00	0,00	-145.758,19
TOTAL FONTE:	5.979.682,91	6.421.513,02	12.401.195,93	725.002,74	40.049,56	618.798,28	11.017.345,35	0,00	0,00	11.017.345,35

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

100.000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	323,00	15.102,44	15.425,44	0,00	0,00	0,00	15.425,44	0,00	0,00	15.425,44
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	34,79	1.378,89	1.413,68	0,00	0,00	0,00	1.413,68	0,00	0,00	1.413,68
100.0012 - DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO	0,83	33,37	34,20	0,00	117.818,73	0,00	-117.784,53	0,00	0,00	-117.784,53
100.0023 - RECAPEAMENTO VIAS PUBLICAS- CONVENIO 177/2020	13,73	87,90	101,63	0,00	0,00	0,00	101,63	0,00	0,00	101,63
100.0025 - Emenda Parlamentar N° 2020.021.17633 - TRATOR	-129.729,81	140.001,98	10.272,17	0,00	0,00	0,00	10.272,17	0,00	0,00	10.272,17
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	5.684,43	192,38	5.876,81	0,00	0,00	0,00	5.876,81	0,00	0,00	5.876,81
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	-21.571,91	39.663,60	18.091,69	0,00	0,00	0,00	18.091,69	0,00	0,00	18.091,69
200.0009 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	31,27	1.239,38	1.270,65	0,00	48.198,12	0,00	-46.927,47	0,00	0,00	-46.927,47
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.107.964,24	346.149,68	1.454.113,92	290.509,53	0,00	0,00	1.163.604,39	0,00	0,00	1.163.604,39
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,51	-9.382,51	0,00	0,00	-9.382,51
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,68	-1.712,68	0,00	0,00	-1.712,68
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,64	-1.629,64	0,00	0,00	-1.629,64
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,08	-1.225,08	0,00	0,00	-1.225,08
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	542.859,12	628.153,42	1.171.012,54	0,00	0,00	0,00	1.171.012,54	0,00	0,00	1.171.012,54
300.0002 - PAB ESTADUAL	0,38	14,92	15,30	13.220,49	0,00	3.625,00	-16.830,19	0,00	0,00	-16.830,19
300.0013 - SORRIA SP	-30.327,74	49.179,86	18.852,12	0,00	0,00	5.232,25	13.619,87	0,00	0,00	13.619,87
300.0030 - AQUISIÇÃO AMBULANCIA E VEÍCULO TIPO VAN	256,27	10.156,56	10.412,83	0,00	0,00	0,00	10.412,83	0,00	0,00	10.412,83
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	274,93	10.895,96	11.170,89	0,00	0,00	0,00	11.170,89	0,00	0,00	11.170,89
300.0042 - EMENDA PARLAMENTAR - 2020SE56705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	193,77	7.679,29	7.873,06	0,00	0,00	0,00	7.873,06	0,00	0,00	7.873,06
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	0,00
312.0007 - BENEFICIOS EVENTUAIS - COVID 19	10.412,68	0,00	10.412,68	0,00	0,00	0,00	10.412,68	0,00	0,00	10.412,68
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-S	-37.477,17	38.100,60	623,43	0,00	0,00	11.649,94	-11.026,51	0,00	0,00	-11.026,51
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS IDO	-3.360,49	3.362,34	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
TOTAL FONTE:	1.445.582,32	1.291.392,57	2.736.974,89	303.730,02	166.016,85	34.457,10	2.232.770,92	0,00	0,00	2.232.770,92

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:51:03

Usuário: maperes

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2021

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS	EM RESTOS A	EM RESTOS A	FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados		LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	A PAGAR PROCESSADOS(XI)	
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	570,48	10.740,51	11.310,99	0,00	0,00	650,00	10.660,99	0,00	0,00	10.660,99
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	-34.038,47	43.606,25	9.567,78	0,00	0,00	0,00	9.567,78	0,00	0,00	9.567,78
100.0004 - ROYALTIES PETROLEO	0,00	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	1.064,51	42.329,26	43.393,77	3.361,60	0,00	0,00	40.032,17	0,00	0,00	40.032,17
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	1.364,08	201.360,02	202.724,10	0,00	667,80	1.950,00	200.106,30	0,00	0,00	200.106,30
100.0015 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO AV TITA PAIXÃO - C	-17.768,04	17.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0016 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV TITA PAIXÃO - C.R. Nº 8	-617,94	617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS C.R. 8	0,00	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 LIV	3.278,94	145.518,72	148.797,66	0,00	0,00	0,00	148.797,66	0,00	0,00	148.797,66
200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	-63.534,75	63.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0001 - QESE - QESE	271.659,73	1.871.320,44	2.142.980,17	0,00	1.871.320,44	57.905,33	2.085.074,84	0,00	0,00	2.085.074,84
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	40.456,04	35.968,33	76.424,37	0,00	0,00	0,00	76.424,37	0,00	0,00	76.424,37
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	59.471,62	0,00	59.471,62	0,00	0,00	0,00	59.471,62	0,00	0,00	59.471,62
200.0016 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,04	1,24	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	-237.793,80	947.616,59	709.822,79	0,00	0,00	0,00	709.822,79	0,00	0,00	709.822,79
300.0003 - VIGILANCIA SANITARIA	422,92	0,00	422,92	0,00	0,00	0,00	422,92	0,00	0,00	422,92
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.284,23	39.995,84	90.280,07	0,00	0,00	0,00	90.280,07	0,00	0,00	90.280,07
300.0006 - AG COMUN SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0008 - MAC - MAC	9,41	394,47	403,88	0,00	0,00	0,00	403,88	0,00	0,00	403,88
300.0009 - PAB FIXO	276.215,91	1.519.486,65	1.795.702,56	0,00	0,00	39.789,89	1.755.912,67	0,00	0,00	1.755.912,67
300.0020 - RECURSOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - L	0,13	5,19	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	5,32
300.0029 - CONV.AQUISIÇÃO CASTRAMOVEL R\$ 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	3,60	150,60	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00	154,20
302.0002 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO - MAC HOP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.827,52	6.806,30	37.633,82	0,00	0,00	0,00	37.633,82	0,00	0,00	37.633,82
312.0003 - COMBATE AO COVID-19	0,00	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 COM	0,00	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	-69.948,85	69.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO I	1.404,50	55.661,25	57.065,75	0,00	0,00	0,00	57.065,75	0,00	0,00	57.065,75
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	-4.751,03	6.304,23	1.553,20	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	0,00	1.553,20
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	-26.457,79	26.834,57	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78	0,00	0,00	376,78
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-FMA	-43.803,19	75.907,06	32.103,87	0,00	0,00	0,00	32.103,87	0,00	0,00	32.103,87
312.0017 - Subsídio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/	-91.111,81	167.144,59	76.032,78	0,00	0,00	0,00	76.032,78	0,00	0,00	76.032,78
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	-1.763,79	1.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	-2.432,93	3.222,60	789,67	0,00	0,00	0,00	789,67	0,00	0,00	789,67
500.0004 - IGD SUAS	4.843,10	4.967,64	9.810,74	0,00	0,00	0,00	9.810,74	0,00	0,00	9.810,74
500.0005 - IGD BF	873,38	92.467,68	93.341,06	1.998,70	0,00	0,00	91.342,36	0,00	0,00	91.342,36
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	0,00
500.0011 - PAIF - PAIF	-18.795,70	109.692,35	90.896,65	0,00	0,00	0,00	90.896,65	0,00	0,00	90.896,65
800.0001 - EMENDA PARLAMENTAR PAR 201900882-6 - EDUCAÇÃO	78,20	3.109,77	3.187,97	7.475,00	0,00	0,00	-4.287,03	0,00	0,00	-4.287,03
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 20	0,13	5,29	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42
800.0003 - Emenda Parlamentar Impositiva da Proposta Nº 001373/202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	141,43	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43	0,00	0,00	141,43
TOTAL FONTE:	74.416,65	5.619.985,97	5.694.402,62	12.835,30	5.932,30	100.295,22	5.575.339,80	0,00	0,00	5.575.339,80
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0022 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CASA DO CIDADÃO	-0,09	0,09	0,00	0,00	56.521,09	0,00	-56.521,09	0,00	0,00	-56.521,09
300.0038 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO FARMÁCIA M	0,00	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 ASSI	0,00	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	0,00	56.521,09	0,00	-56.521,09	0,00	0,00	-56.521,09
TOTAL ÓRGÃO:	7.499.681,79	13.332.891,65	20.832.573,44	1.041.568,06	268.519,80	753.550,60	18.768.934,98	0,00	0,00	18.768.934,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:51:03

Usuário: maperes

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2021

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)				
				Processados	Não Processados					
CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
110.0000 - GERAL	1.240.767,70	34,60	1.240.802,30	0,00	0,00	0,00	1.240.802,30	0,00	0,00	1.240.802,30
600.0000 - RPPS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45	-449,45	0,00	0,00	-449,45
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,92	-330,92	0,00	0,00	-330,92
TOTAL FONTE:	1.240.767,70	34,60	1.240.802,30	0,00	0,00	780,37	1.240.021,93	0,00	0,00	1.240.021,93
TOTAL ORGÃO:	1.240.767,70	34,60	1.240.802,30	0,00	0,00	780,37	1.240.021,93	0,00	0,00	1.240.021,93
TOTAL PODER:	8.740.449,49	13.332.926,25	22.073.375,74	1.041.568,06	268.519,80	754.330,97	20.008.956,91	0,00	0,00	20.008.956,91
PODER LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	-1.847,13	6.506,10	4.658,97	0,00	0,00	0,00	4.658,97	0,00	0,00	4.658,97
TOTAL FONTE:	-1.847,13	6.506,10	4.658,97	0,00	0,00	0,00	4.658,97	0,00	0,00	1.244.680,90
TOTAL ORGÃO:	-1.847,13	6.506,10	4.658,97	0,00	0,00	0,00	4.658,97	0,00	0,00	1.244.680,90
TOTAL PODER:	-1.847,13	6.506,10	4.658,97	0,00	0,00	0,00	4.658,97	0,00	0,00	20.013.615,88

Fonte: Balancete Consolidado

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

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro