



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	88.788.600,00	107.023.483,07	107.023.483,07	100.015.039,06	11.133.780,16	75.643,28	11.058.136,88	111.073.175,94	22.284.575,94	4.049.692,87
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.315.600,00	16.556.900,00	16.556.900,00	16.924.911,13	2.132.826,71	2.496,46	2.130.330,25	19.055.241,38	3.739.641,38	2.498.341,38
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	14.310.000,00	15.551.300,00	15.551.300,00	15.983.328,15	2.068.403,58	2.496,46	2.065.907,12	18.049.235,27	3.739.235,27	2.497.935,27
	1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.076.000,00	5.176.000,00	5.176.000,00	5.865.750,38	795.150,52	0,00	795.150,52	6.660.900,90	1.584.900,90	1.484.900,90
	1.1.1.2.50.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.633.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	2.426.999,30	200.782,06	0,00	200.782,06	2.627.781,36	-5.218,64	-5.218,64
	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.275.915,11	104.566,62	0,00	104.566,62	1.380.481,73	-172.518,27	-172.518,27
	1.1.1.2.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.275.915,11	104.566,62	0,00	104.566,62	1.380.481,73	-169.518,27	-169.518,27
1	1.1.1.2.50.0.1.01.01	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	885.088,31	77.330,15	0,00	77.330,15	962.418,46	-137.581,54	-137.581,54
2	1.1.1.2.50.0.1.01.02	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN	450.000,00	450.000,00	450.000,00	390.826,80	27.236,47	0,00	27.236,47	418.063,27	-31.936,73	-31.936,73
	1.1.1.2.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
3	1.1.1.2.50.0.1.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU - I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
4	1.1.1.2.50.0.1.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5	1.1.1.2.50.0.1.02.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	23.000,00	23.000,00	23.000,00	7.509,87	4.147,55	0,00	4.147,55	11.657,42	-11.342,58	-11.342,58
6	1.1.1.2.50.0.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPU	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.131,13	2.891,84	0,00	2.891,84	8.022,97	-5.977,03	-5.977,03
7	1.1.1.2.50.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
8	1.1.1.2.50.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.378,74	1.255,71	0,00	1.255,71	3.634,45	-4.365,55	-4.365,55
	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	702.000,00	702.000,00	702.000,00	706.666,49	53.836,72	0,00	53.836,72	760.503,21	58.503,21	58.503,21
9	1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - PREDIAL	353.000,00	353.000,00	353.000,00	332.467,83	26.150,35	0,00	26.150,35	358.618,18	5.618,18	5.618,18
10	1.1.1.2.50.0.3.02.00	ITU - DÍVIDA ATIVA - TERRITORIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
11	1.1.1.2.50.0.3.03.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	299.000,00	299.000,00	299.000,00	374.198,66	27.686,37	0,00	27.686,37	401.885,03	102.885,03	102.885,03
	1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	355.000,00	355.000,00	355.000,00	436.907,83	38.231,17	0,00	38.231,17	475.139,00	120.139,00	120.139,00
12	1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	60.000,00	60.000,00	60.000,00	38.347,47	2.451,19	0,00	2.451,19	40.798,66	-19.201,34	-19.201,34
13	1.1.1.2.50.0.4.02.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	85.000,00	85.000,00	85.000,00	133.664,26	13.406,74	0,00	13.406,74	147.071,00	62.071,00	62.071,00
14	1.1.1.2.50.0.4.03.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.504,01	1.424,73	0,00	1.424,73	33.928,74	28.928,74	28.928,74
15	1.1.1.2.50.0.4.04.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	90.000,00	90.000,00	90.000,00	61.671,46	6.729,05	0,00	6.729,05	68.400,51	-21.599,49	-21.599,49
16	1.1.1.2.50.0.4.05.00	IPU - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA - INSC	85.000,00	85.000,00	85.000,00	145.098,86	13.071,35	0,00	13.071,35	158.170,21	73.170,21	73.170,21
17	1.1.1.2.50.0.4.06.00	IPU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	732,74	0,00	0,00	0,00	732,74	-11.267,26	-11.267,26
18	1.1.1.2.50.0.4.07.00	IPU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TAXAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1.1.1.2.50.0.4.08.00	IPU ATUALIZAÇÃO DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.889,03	1.148,11	0,00	1.148,11	26.037,14	9.037,14	9.037,14
	1.1.1.2.53.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.443.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	3.438.751,08	594.368,46	0,00	594.368,46	4.033.119,54	1.590.119,54	1.490.119,54
	1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.438.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	3.429.887,29	594.059,56	0,00	594.059,56	4.023.946,85	1.585.946,85	1.485.946,85
	1.1.1.2.53.0.1.01.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO INTER VIVOS	2.437.000,00	2.537.000,00	2.537.000,00	3.428.451,93	594.059,56	0,00	594.059,56	4.022.511,49	1.585.511,49	1.485.511,49
20	1.1.1.2.53.0.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.437.000,00	2.537.000,00	2.537.000,00	3.428.451,93	594.059,56	0,00	594.059,56	4.022.511,49	1.585.511,49	1.485.511,49
	1.1.1.2.53.0.1.02.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.435,36	0,00	0,00	0,00	1.435,36	435,36	435,36
21	1.1.1.2.53.0.1.02.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.435,36	0,00	0,00	0,00	1.435,36	435,36	435,36
	1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	-2.982,00	-2.982,00
22	1.1.1.2.53.0.2.01.00	ITBI - M/J	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	-982,00	-982,00
23	1.1.1.2.53.0.2.02.00	MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1.1.1.2.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.845,79	308,90	0,00	308,90	9.154,69	8.154,69	8.154,69
24	1.1.1.2.53.0.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.845,79	308,90	0,00	308,90	9.154,69	8.154,69	8.154,69
	1.1.1.2.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
25	1.1.1.2.53.0.4.01.00	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.280.026,23	415.049,14	253,12	414.796,02	1.694.822,25	294.822,25	294.822,25
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.280.026,23	415.049,14	253,12	414.796,02	1.694.822,25	294.822,25	294.822,25
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.092.090,92	355.034,99	200,00	354.834,99	1.446.925,91	396.925,91	396.925,91
	1.1.1.3.03.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.092.090,92	355.034,99	200,00	354.834,99	1.446.925,91	396.925,91	396.925,91
26	1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.092.090,92	355.034,99	200,00	354.834,99	1.446.925,91	396.925,91	396.925,91
	1.1.1.3.03.4.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	350.000,00	350.000,00	350.000,00	187.935,31	60.014,15	53,12	59.961,03	247.896,34	-102.103,66	-102.103,66
	1.1.1.3.03.4.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	350.000,00	350.000,00	350.000,00	187.935,31	60.014,15	53,12	59.961,03	247.896,34	-102.103,66	-102.103,66
27	1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
196	1.1.1.3.03.4.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS	0,00	0,00	0,00	187.935,31	60.014,15	53,12	59.961,03	247.896,34	247.896,34	247.896,34
	1.1.1.4.00.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	7.834.000,00	8.975.300,00	8.975.300,00	8.837.551,54	858.203,92	2.243,34	855.960,58	9.693.512,12	1.859.512,12	718.212,12
	1.1.1.4.51.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	7.834.000,00	8.975.300,00	8.975.300,00	8.837.551,54	858.203,92	2.243,34	855.960,58	9.693.512,12	1.859.512,12	718.212,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.834.000,00	8.975.300,00	8.975.300,00	8.837.551,54	858.203,92	2.243,34	855.960,58	9.693.512,12	1.859.512,12	718.212,12
	1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.728.000,00	8.869.300,00	8.869.300,00	8.726.099,82	848.760,14	2.243,34	846.516,80	9.572.616,62	1.844.616,62	703.316,62
28	1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN	6.769.000,00	7.910.300,00	7.910.300,00	7.636.258,12	754.997,61	2.243,34	752.754,27	8.389.012,39	1.620.012,39	478.712,39
29	1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	945.000,00	945.000,00	945.000,00	1.080.202,94	93.526,44	0,00	93.526,44	1.173.729,38	228.729,38	228.729,38
30	1.1.1.4.51.1.1.03.00	ISSQN - MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.633,17	236,09	0,00	236,09	9.869,26	-130,74	-130,74
	1.1.1.4.51.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59	-3.994,41	-3.994,41
31	1.1.1.4.51.1.1.08.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
32	1.1.1.4.51.1.1.08.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
33	1.1.1.4.51.1.1.08.03	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
34	1.1.1.4.51.1.1.08.04	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59	-994,41	-994,41
	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	41.000,00	41.000,00	41.000,00	61.136,34	4.527,25	0,00	4.527,25	65.663,59	24.663,59	24.663,59
35	1.1.1.4.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.366,46	47,92	0,00	47,92	9.414,38	4.414,38	4.414,38
36	1.1.1.4.51.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	35.000,00	35.000,00	35.000,00	51.722,23	4.479,33	0,00	4.479,33	56.201,56	21.201,56	21.201,56
37	1.1.1.4.51.1.2.03.00	MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	47,65	0,00	0,00	0,00	47,65	-952,35	-952,35
	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.755,61	3.242,43	0,00	3.242,43	29.998,04	-5.001,96	-5.001,96
38	1.1.1.4.51.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.966,03	3.117,76	0,00	3.117,76	23.083,79	-6.916,21	-6.916,21
39	1.1.1.4.51.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
226	1.1.1.4.51.1.3.03.00	ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃ	0,00	0,00	0,00	6.789,58	124,67	0,00	124,67	6.914,25	6.914,25	6.914,25
	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.559,77	1.674,10	0,00	1.674,10	25.233,87	-4.766,13	-4.766,13
40	1.1.1.4.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.161,09	45,86	0,00	45,86	1.206,95	206,95	206,95
41	1.1.1.4.51.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.158,30	1.032,26	0,00	1.032,26	10.190,56	-4.809,44	-4.809,44
227	1.1.1.4.51.1.4.03.00	MULTAS E JUROS (DVAT) MÃO DE OBR	0,00	0,00	0,00	1.245,55	0,00	0,00	0,00	1.245,55	1.245,55	1.245,55
42	1.1.1.4.51.1.4.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.496,45	547,47	0,00	547,47	6.043,92	-3.956,08	-3.956,08
43	1.1.1.4.51.1.4.05.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.498,38	48,51	0,00	48,51	6.546,89	4.546,89	4.546,89
44	1.1.1.4.51.1.4.06.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
45	1.1.1.4.51.1.4.07.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	1.004.600,00	1.004.600,00	1.004.600,00	937.936,78	63.782,23	0,00	63.782,23	1.001.719,01	-2.880,99	-2.880,99
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	295.600,00	295.600,00	295.600,00	246.918,82	16.172,74	0,00	16.172,74	263.091,56	-32.508,44	-32.508,44
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	295.600,00	295.600,00	295.600,00	246.918,82	16.172,74	0,00	16.172,74	263.091,56	-32.508,44	-32.508,44
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	233.600,00	233.600,00	233.600,00	144.055,16	9.447,11	0,00	9.447,11	153.502,27	-80.097,73	-80.097,73
46	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.600,00	-88.600,00
47	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.125,01	743,99	0,00	743,99	24.869,00	4.869,00	4.869,00
48	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
49	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.728,36	129,29	0,00	129,29	6.857,65	3.857,65	3.857,65
50	1.1.2.1.01.0.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	156,04	71,59	0,00	71,59	227,63	-772,37	-772,37
51	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CEMITÉRIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.494,50	8.024,30	0,00	8.024,30	79.518,80	9.518,80	9.518,80
52	1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.714,09	137,48	0,00	137,48	2.851,57	-3.148,43	-3.148,43
53	1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
54	1.1.2.1.01.0.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.046,41	193,66	0,00	193,66	36.240,07	-3.759,93	-3.759,93
55	1.1.2.1.01.0.1.10.00	TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.787,61	146,80	0,00	146,80	2.934,41	934,41	934,41
56	1.1.2.1.01.0.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	-996,86	-996,86
	1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.008,89	464,92	0,00	464,92	2.473,81	-2.526,19	-2.526,19
57	1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
58	1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
59	1.1.2.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	197,85	22,01	0,00	22,01	219,86	-780,14	-780,14
60	1.1.2.1.01.0.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.811,04	442,91	0,00	442,91	2.253,95	253,95	253,95
	1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.077,07	2.842,07	0,00	2.842,07	71.919,14	36.919,14	36.919,14
61	1.1.2.1.01.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	68.640,52	2.842,07	0,00	2.842,07	71.482,59	36.482,59	36.482,59
228	1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	0,00	0,00	436,55	436,55	436,55
	1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	31.777,70	3.418,64	0,00	3.418,64	35.196,34	13.196,34	13.196,34
62	1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.479,45	69,86	0,00	69,86	9.549,31	7.549,31	7.549,31
63	1.1.2.1.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.298,25	3.348,78	0,00	3.348,78	25.647,03	5.647,03	5.647,03
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.000,00	709.000,00	709.000,00	691.017,96	47.609,49	0,00	47.609,49	738.627,45	29.627,45	29.627,45
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.000,00	709.000,00	709.000,00	691.017,96	47.609,49	0,00	47.609,49	738.627,45	29.627,45	29.627,45
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.000,00	709.000,00	709.000,00	691.017,96	47.609,49	0,00	47.609,49	738.627,45	29.627,45	29.627,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31

Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
64	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
65	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	401.867,41	33.160,50	0,00	33.160,50	435.027,91	-14.972,09	-14.972,09
66	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	131.944,22	5.404,46	0,00	5.404,46	137.348,68	-32.651,32	-32.651,32
67	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E GOCR PUBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-9.967,00	-9.967,00
68	1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.745,20	353,60	0,00	353,60	6.098,80	-3.901,20	-3.901,20
69	1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
70	1.1.2.2.01.0.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
71	1.1.2.2.01.0.1.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.922,21	577,78	0,00	577,78	7.499,99	-500,01	-500,01
72	1.1.2.2.01.0.1.09.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	5.000,00	5.000,00	5.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-4.840,00	-4.840,00
73	1.1.2.2.01.0.1.10.00	TAXA DE EMBARQUE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.655,75	1.628,54	0,00	1.628,54	10.284,29	284,29	284,29
74	1.1.2.2.01.0.1.11.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.467,06	692,76	0,00	692,76	4.159,82	-840,18	-840,18
75	1.1.2.2.01.0.1.12.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.267,20	3.487,10	0,00	3.487,10	47.754,30	43.754,30	43.754,30
76	1.1.2.2.01.0.1.13.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
77	1.1.2.2.01.0.1.14.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
78	1.1.2.2.01.0.1.15.00	TARIFA PISCINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	564,40	183,70	0,00	183,70	748,10	-251,90	-251,90
79	1.1.2.2.01.0.1.16.00	TARIFA ALUGUEL MESAS E CADEIRA C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	316,48	0,00	0,00	0,00	316,48	-683,52	-683,52
80	1.1.2.2.01.0.1.17.00	TAXA PATRULHA AGRICULA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	86.180,42	2.076,68	0,00	2.076,68	88.257,10	63.257,10	63.257,10
81	1.1.2.2.01.0.1.18.00	DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	894,61	44,37	0,00	44,37	938,98	-61,02	-61,02
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.646,20	640,90	0,00	640,90	4.287,10	3.287,10	3.287,10
	1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.646,20	640,90	0,00	640,90	4.287,10	3.287,10	3.287,10
	1.1.3.1.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.646,20	640,90	0,00	640,90	4.287,10	3.287,10	3.287,10
	1.1.3.1.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.646,20	640,90	0,00	640,90	4.287,10	3.287,10	3.287,10
82	1.1.3.1.99.0.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.646,20	640,90	0,00	640,90	4.287,10	3.287,10	3.287,10
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.025.744,56	90.784,98	0,00	90.784,98	1.116.529,54	466.529,54	-150.470,46
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	650.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.025.744,56	90.784,98	0,00	90.784,98	1.116.529,54	466.529,54	-150.470,46
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	650.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.025.744,56	90.784,98	0,00	90.784,98	1.116.529,54	466.529,54	-150.470,46
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	650.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.025.744,56	90.784,98	0,00	90.784,98	1.116.529,54	466.529,54	-150.470,46
	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	650.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.025.744,56	90.784,98	0,00	90.784,98	1.116.529,54	466.529,54	-150.470,46
87	1.2.4.1.50.0.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.025.744,56	90.784,98	0,00	90.784,98	1.116.529,54	466.529,54	-150.470,46
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	723.000,00	723.000,00	723.000,00	2.364.941,13	288.906,08	2.088,37	286.817,71	2.651.758,84	1.928.758,84	1.928.758,84
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.442,56	0,00	0,00	0,00	8.442,56	4.442,56	4.442,56
	1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.442,56	0,00	0,00	0,00	8.442,56	4.442,56	4.442,56
	1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.857,89	0,00	0,00	0,00	7.857,89	5.857,89	5.857,89
	1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.857,89	0,00	0,00	0,00	7.857,89	5.857,89	5.857,89
	1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.857,89	0,00	0,00	0,00	7.857,89	5.857,89	5.857,89
88	1.3.1.1.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ. PROP PODER PUBL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.857,89	0,00	0,00	0,00	7.857,89	6.857,89	6.857,89
89	1.3.1.1.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	584,67	0,00	0,00	0,00	584,67	-1.415,33	-1.415,33
	1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
90	1.3.1.1.02.0.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	584,67	0,00	0,00	0,00	584,67	-415,33	-415,33
91	1.3.1.1.02.0.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	584,67	0,00	0,00	0,00	584,67	-415,33	-415,33
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	624.000,00	624.000,00	624.000,00	2.325.109,97	287.034,24	2.088,37	284.945,87	2.610.055,84	1.986.055,84	1.986.055,84
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	624.000,00	624.000,00	624.000,00	2.325.109,97	287.034,24	2.088,37	284.945,87	2.610.055,84	1.986.055,84	1.986.055,84
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	183.000,00	183.000,00	183.000,00	2.320.737,46	286.746,24	2.088,37	284.657,87	2.605.395,33	2.422.395,33	2.422.395,33
	1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	183.000,00	183.000,00	183.000,00	2.320.737,46	286.746,24	2.088,37	284.657,87	2.605.395,33	2.422.395,33	2.422.395,33
	1.3.2.1.01.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS	101.000,00	101.000,00	101.000,00	1.307.319,04	175.989,67	2.088,37	173.901,30	1.481.220,34	1.380.220,34	1.380.220,34
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIO M	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.307.319,04	175.989,67	2.088,37	173.901,30	1.481.220,34	1.381.220,34	1.381.220,34
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CAMARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.02.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.363,63	24.117,16	0,00	24.117,16	284.480,79	264.480,79	264.480,79
94	1.3.2.1.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.117,16	24.117,16	0,00	24.117,16	284.480,79	264.480,79	264.480,79
	1.3.2.1.01.0.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	448.755,23	60.127,10	0,00	60.127,10	508.882,33	479.882,33	479.882,33
95	1.3.2.1.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.075,36	2.260,86	0,00	2.260,86	25.336,22	22.336,22	22.336,22
96	1.3.2.1.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.865,71	385,92	0,00	385,92	3.251,63	2.251,63	2.251,63
97	1.3.2.1.01.0.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECUROS DA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	422.814,16	57.480,32	0,00	57.480,32	480.294,48	455.294,48	455.294,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31

Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
98	1.3.2.1.01.0.1.04.00	APLIÇÕES DE RECURSOS DA ASSIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.976,15	4.454,42	0,00	4.454,42	31.430,57	28.430,57	28.430,57
	1.3.2.1.01.0.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.976,15	4.454,42	0,00	4.454,42	31.430,57	28.430,57	28.430,57
	1.3.2.1.01.0.1.05.00	APLIÇÕES DE RECURSOS DA EDUCAÇÃ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	277.323,41	22.057,89	0,00	22.057,89	299.381,30	269.381,30	269.381,30
99	1.3.2.1.01.0.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
100	1.3.2.1.01.0.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.774,56	2.123,05	0,00	2.123,05	11.897,61	10.897,61	10.897,61
101	1.3.2.1.01.0.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	173.102,30	13.276,93	0,00	13.276,93	186.379,23	166.379,23	166.379,23
102	1.3.2.1.01.0.1.05.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.081,87	198,99	0,00	198,99	8.280,86	7.280,86	7.280,86
103	1.3.2.1.01.0.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.868,38	459,71	0,00	459,71	4.328,09	3.328,09	3.328,09
104	1.3.2.1.01.0.1.05.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	82.411,17	5.999,21	0,00	5.999,21	88.410,38	87.410,38	87.410,38
105	1.3.2.1.01.0.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	-914,87	-914,87
109	1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	441.000,00	441.000,00	441.000,00	4.372,51	288,00	0,00	288,00	4.660,51	-436.339,49	-436.339,49
	1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	441.000,00	441.000,00	441.000,00	4.372,51	288,00	0,00	288,00	4.660,51	-436.339,49	-436.339,49
	1.3.2.1.05.0.1.01.00	RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA	441.000,00	441.000,00	441.000,00	4.372,51	288,00	0,00	288,00	4.660,51	-436.339,49	-436.339,49
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	31.388,60	1.871,84	0,00	1.871,84	33.260,44	-61.739,56	-61.739,56
	1.3.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	31.388,60	1.871,84	0,00	1.871,84	33.260,44	-61.739,56	-61.739,56
	1.3.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	31.388,60	1.871,84	0,00	1.871,84	33.260,44	-61.739,56	-61.739,56
	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	95.000,00	95.000,00	95.000,00	31.388,60	1.871,84	0,00	1.871,84	33.260,44	-61.739,56	-61.739,56
110	1.3.9.9.99.0.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.740,70	1.154,60	0,00	1.154,60	15.895,30	895,30	895,30
111	1.3.9.9.99.0.1.02.00	TARIFA CAMINHA - COSM	57.000,00	57.000,00	57.000,00	16.647,90	717,24	0,00	717,24	17.365,14	-39.634,86	-39.634,86
112	1.3.9.9.99.0.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
113	1.3.9.9.99.0.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
114	1.3.9.9.99.0.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
115	1.3.9.9.99.0.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
116	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.670.000,00	88.046.583,07	88.046.583,07	78.599.056,82	8.558.834,69	13.892,74	8.544.941,95	87.143.998,77	15.473.998,77	-902.584,30
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	29.283.000,00	35.827.729,00	35.827.729,00	34.709.418,04	4.437.733,86	0,00	4.437.733,86	39.147.151,90	9.864.151,90	3.319.422,90
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	24.268.000,00	27.726.000,00	27.726.000,00	27.781.786,05	3.882.777,62	0,00	3.882.777,62	31.664.563,67	7.396.563,67	3.938.563,67
117	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	22.200.000,00	25.658.000,00	25.658.000,00	25.260.863,54	3.743.201,84	0,00	3.743.201,84	29.004.065,38	6.804.065,38	3.346.065,38
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	20.500.000,00	23.958.000,00	23.958.000,00	24.168.590,16	2.578.267,49	0,00	2.578.267,49	26.746.857,65	6.246.857,65	2.788.857,65
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	20.500.000,00	23.958.000,00	23.958.000,00	24.168.590,16	2.578.267,49	0,00	2.578.267,49	26.746.857,65	6.246.857,65	2.788.857,65
	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	20.500.000,00	23.958.000,00	23.958.000,00	24.168.590,16	2.578.267,49	0,00	2.578.267,49	26.746.857,65	6.246.857,65	2.788.857,65
	1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	1.164.934,35	0,00	1.164.934,35	294.934,35	294.934,35	294.934,35
118	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	1.164.934,35	0,00	1.164.934,35	294.934,35	294.934,35	294.934,35
	1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE D	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	1.164.934,35	0,00	1.164.934,35	294.934,35	294.934,35	294.934,35
	1.7.1.1.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	830.000,00	830.000,00	830.000,00	1.092.273,38	0,00	0,00	0,00	1.092.273,38	262.273,38	262.273,38
	1.7.1.1.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	830.000,00	830.000,00	830.000,00	1.092.273,38	0,00	0,00	0,00	1.092.273,38	262.273,38	262.273,38
	1.7.1.1.51.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JU	830.000,00	830.000,00	830.000,00	1.092.273,38	0,00	0,00	0,00	1.092.273,38	262.273,38	262.273,38
119	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	2.068.000,00	2.068.000,00	2.068.000,00	2.520.922,51	139.575,78	0,00	139.575,78	2.660.498,29	592.498,29	592.498,29
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	2.068.000,00	2.068.000,00	2.068.000,00	2.520.922,51	139.575,78	0,00	139.575,78	2.660.498,29	592.498,29	592.498,29
	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.068.000,00	2.068.000,00	2.068.000,00	2.520.922,51	139.575,78	0,00	139.575,78	2.660.498,29	592.498,29	592.498,29
120	1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	595.000,00	595.000,00	595.000,00	1.137.040,76	77.590,67	0,00	77.590,67	1.214.631,43	619.631,43	619.631,43
	1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.694,98	5.578,52	0,00	5.578,52	45.273,50	10.273,50	10.273,50
	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.694,98	5.578,52	0,00	5.578,52	45.273,50	10.273,50	10.273,50
	1.7.1.2.51.0.1.01.00	COTA-PARTE-COMP.FINANCEIRA DE RE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.694,98	5.578,52	0,00	5.578,52	45.273,50	10.273,50	10.273,50
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	350.000,00	350.000,00	350.000,00	589.012,44	53.689,99	0,00	53.689,99	642.702,43	292.702,43	292.702,43
121	1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	589.012,44	53.689,99	0,00	53.689,99	642.702,43	292.702,43	292.702,43
	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	589.012,44	53.689,99	0,00	53.689,99	642.702,43	292.702,43	292.702,43
	1.7.1.2.52.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	589.012,44	53.689,99	0,00	53.689,99	642.702,43	292.702,43	292.702,43
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	508.333,34	18.322,16	0,00	18.322,16	526.655,50	316.655,50	316.655,50
	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	508.333,34	18.322,16	0,00	18.322,16	526.655,50	316.655,50	316.655,50
122	1.7.1.2.99.0.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	210.000,00	210.000,00	210.000,00	164.852,40	18.322,16	0,00	18.322,16	183.174,56	-26.825,44	-26.825,44
253	1.7.1.2.99.0.1.02.00	LEILÃO PRÉ-SAL - REPASSE CESSÃO	0,00	0,00	0,00	343.480,94	0,00	0,00	0,00	343.480,94	343.480,94	343.480,94
123	1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.578.000,00	2.878.614,00	2.878.614,00	2.611.493,92	173.784,96	0,00	173.784,96	2.785.278,88	1.207.278,88	-93.335,12
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.578.000,00	2.664.000,00	2.664.000,00	2.461.519,92	173.784,96	0,00	173.784,96	2.635.304,88	1.057.304,88	-28.695,12
	1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.048.000,00	1.968.000,00	1.968.000,00	1.931.194,09	134.398,11	0,00	134.398,11	2.065.592,20	1.017.592,20	97.592,20
	1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.048.000,00	1.968.000,00	1.968.000,00	1.931.194,09	134.398,11	0,00	134.398,11	2.065.592,20	1.017.592,20	97.592,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
123	1.7.1.3.50.1.1.01.00	PAB VAR SANITARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.056,95	0,00	0,00	0,00	1.056,95	-8.943,05	-8.943,05
124	1.7.1.3.50.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	45.291,54	4.600,65	0,00	4.600,65	49.892,19	8.892,19	8.892,19
125	1.7.1.3.50.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	82.976,00	19.392,00	0,00	19.392,00	102.368,00	76.368,00	76.368,00
126	1.7.1.3.50.1.1.04.00	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
127	1.7.1.3.50.1.1.05.00	PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA	844.000,00	844.000,00	844.000,00	796.826,41	91.765,17	0,00	91.765,17	888.591,58	44.591,58	44.591,58
128	1.7.1.3.50.1.1.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	85.043,19	18.640,29	0,00	18.640,29	103.683,48	-6.316,52	-6.316,52
239	1.7.1.3.50.1.1.07.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	530.000,00	696.000,00	696.000,00	488.580,83	38.332,10	0,00	38.332,10	526.912,93	-3.087,07	-169.087,07
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	530.000,00	696.000,00	696.000,00	488.580,83	38.332,10	0,00	38.332,10	526.912,93	-3.087,07	-169.087,07
129	1.7.1.3.50.2.1.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	530.000,00	630.000,00	630.000,00	422.580,83	38.332,10	0,00	38.332,10	460.912,93	-69.087,07	-169.087,07
235	1.7.1.3.50.2.1.02.00	CV-19 - CORONAVIRUS (COVID-19) -	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	12.657,00	1.054,75	0,00	1.054,75	13.711,75	13.711,75	13.711,75
	1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	12.657,00	1.054,75	0,00	1.054,75	13.711,75	13.711,75	13.711,75
231	1.7.1.3.50.4.1.01.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	12.657,00	1.054,75	0,00	1.054,75	13.711,75	13.711,75	13.711,75
	1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00
	1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00
243	1.7.1.3.50.5.1.01.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00
	1.7.1.3.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	214.614,00	214.614,00	149.974,00	0,00	0,00	0,00	149.974,00	149.974,00	-64.640,00
	1.7.1.3.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	214.614,00	214.614,00	149.974,00	0,00	0,00	0,00	149.974,00	149.974,00	-64.640,00
237	1.7.1.3.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	214.614,00	214.614,00	149.974,00	0,00	0,00	0,00	149.974,00	149.974,00	-64.640,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	2.690.000,00	3.537.707,00	3.537.707,00	2.701.556,87	220.297,20	0,00	220.297,20	2.921.854,07	231.854,07	-615.852,93
	1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.200.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.372.328,91	194.280,43	0,00	194.280,43	2.566.609,34	366.609,34	-188.390,66
	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.200.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.372.328,91	194.280,43	0,00	194.280,43	2.566.609,34	366.609,34	-188.390,66
130	1.7.1.4.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.200.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.372.328,91	194.280,43	0,00	194.280,43	2.566.609,34	366.609,34	-188.390,66
	1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	410.000,00	410.000,00	410.000,00	266.202,00	0,00	0,00	0,00	266.202,00	-143.798,00	-143.798,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	410.000,00	410.000,00	410.000,00	266.202,00	0,00	0,00	0,00	266.202,00	-143.798,00	-143.798,00
131	1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT	190.000,00	190.000,00	190.000,00	136.728,00	0,00	0,00	0,00	136.728,00	-53.272,00	-53.272,00
132	1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	43.672,00	0,00	0,00	0,00	43.672,00	-16.328,00	-16.328,00
133	1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	79.822,00	0,00	0,00	0,00	79.822,00	-5.178,00	-5.178,00
134	1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00
135	1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	-19.352,00	-19.352,00
136	1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	1.332,00	1.332,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	63.025,96	26.016,77	0,00	26.016,77	89.042,73	9.042,73	9.042,73
	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	63.025,96	26.016,77	0,00	26.016,77	89.042,73	9.042,73	9.042,73
137	1.7.1.4.53.0.1.01.00	PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	26.016,77	0,00	26.016,77	26.016,77	-53.983,23	-53.983,23
241	1.7.1.4.53.0.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	51.657,88	0,00	0,00	0,00	51.657,88	51.657,88	51.657,88
242	1.7.1.4.53.0.1.03.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	3.009,20	0,00	0,00	0,00	3.009,20	3.009,20	3.009,20
240	1.7.1.4.53.0.1.04.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	8.358,88	0,00	0,00	0,00	8.358,88	8.358,88	8.358,88
	1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	292.707,00	292.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.707,00
	1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	292.707,00	292.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.707,00
259	1.7.1.4.99.0.1.01.00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202004116-	0,00	292.707,00	292.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.707,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	152.000,00	421.908,00	421.908,00	339.763,51	6.262,29	0,00	6.262,29	346.025,80	194.025,80	-75.882,20
	1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	152.000,00	421.908,00	421.908,00	339.763,51	6.262,29	0,00	6.262,29	346.025,80	194.025,80	-75.882,20
	1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	152.000,00	421.908,00	421.908,00	339.763,51	6.262,29	0,00	6.262,29	346.025,80	194.025,80	-75.882,20
138	1.7.1.6.50.0.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.617,25	662,29	0,00	662,29	7.279,54	-12.720,46	-12.720,46
139	1.7.1.6.50.0.1.02.00	IGD SUAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
140	1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD BF	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29.876,64	5.600,00	0,00	5.600,00	35.476,64	-24.523,36	-24.523,36
141	1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.361,62	0,00	0,00	0,00	27.361,62	-22.638,38	-22.638,38
142	1.7.1.6.50.0.1.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
266	1.7.1.6.50.0.1.06.00	EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 -	0,00	269.908,00	269.908,00	269.908,00	0,00	0,00	0,00	269.908,00	269.908,00	0,00
	1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668.500,00
	1.7.1.7.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668.500,00
	1.7.1.7.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668.500,00
233	1.7.1.7.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668.500,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	137.776,93	77.021,12	0,00	77.021,12	214.798,05	214.798,05	214.798,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	137.776,93	77.021,12	0,00	77.021,12	214.798,05	214.798,05	214.798,05
	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	137.776,93	77.021,12	0,00	77.021,12	214.798,05	214.798,05	214.798,05
232	1.7.1.9.99.0.1.01.00	RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 17	0,00	0,00	0,00	66.831,38	6.075,58	0,00	6.075,58	72.906,96	72.906,96	72.906,96
272	1.7.1.9.99.0.1.03.00	EC Nº 123/2022 - TRANSPORTE COLE	0,00	0,00	0,00	70.945,55	70.945,54	0,00	70.945,54	141.891,09	141.891,09	141.891,09
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	25.877.000,00	33.318.854,07	33.318.854,07	28.157.451,63	2.399.467,04	13.847,18	2.385.619,86	30.543.071,49	4.666.071,49	-2.775.782,58
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	24.830.000,00	29.115.000,00	29.115.000,00	24.613.529,03	2.097.894,39	13.847,18	2.084.047,21	26.697.576,24	1.867.576,24	-2.417.423,76
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.150.000,00	22.311.000,00	22.311.000,00	21.790.173,82	1.967.499,11	0,00	1.967.499,11	23.757.672,93	1.607.672,93	1.446.672,93
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.150.000,00	22.311.000,00	22.311.000,00	21.790.173,82	1.967.499,11	0,00	1.967.499,11	23.757.672,93	1.607.672,93	1.446.672,93
143	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.150.000,00	22.311.000,00	22.311.000,00	21.790.173,82	1.967.499,11	0,00	1.967.499,11	23.757.672,93	1.607.672,93	1.446.672,93
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.400.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	2.668.686,03	118.632,80	13.847,18	104.785,62	373.471,65	373.471,65	-3.750.528,35
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.400.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	2.668.686,03	118.632,80	13.847,18	104.785,62	373.471,65	373.471,65	-3.750.528,35
144	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.400.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	2.668.686,03	118.632,80	13.847,18	104.785,62	373.471,65	373.471,65	-3.750.528,35
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	131.201,99	11.762,48	0,00	11.762,48	142.964,47	-97.035,53	-97.035,53
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	240.000,00	240.000,00	240.000,00	131.201,99	11.762,48	0,00	11.762,48	142.964,47	-97.035,53	-97.035,53
145	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	240.000,00	240.000,00	240.000,00	131.201,99	11.762,48	0,00	11.762,48	142.964,47	-97.035,53	-97.035,53
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.467,19	0,00	0,00	0,00	23.467,19	-16.532,81	-16.532,81
	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.467,19	0,00	0,00	0,00	23.467,19	-16.532,81	-16.532,81
146	1.7.2.1.53.0.1.01.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO D	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.467,19	0,00	0,00	0,00	23.467,19	-16.532,81	-16.532,81
	1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	160.000,00	160.000,00	160.000,00	147.750,62	16.234,22	0,00	16.234,22	163.984,84	3.984,84	3.984,84
	1.7.2.2.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	95.000,00	95.000,00	95.000,00	67.244,78	9.687,11	0,00	9.687,11	76.931,89	-18.068,11	-18.068,11
147	1.7.2.2.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	95.000,00	95.000,00	95.000,00	67.244,78	9.687,11	0,00	9.687,11	76.931,89	-18.068,11	-18.068,11
	1.7.2.2.50.0.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	67.244,78	9.687,11	0,00	9.687,11	76.931,89	-18.068,11	-18.068,11
	1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	80.505,84	6.547,11	0,00	6.547,11	87.052,95	22.052,95	22.052,95
	1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	80.505,84	6.547,11	0,00	6.547,11	87.052,95	22.052,95	22.052,95
148	1.7.2.2.52.0.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	80.505,84	6.547,11	0,00	6.547,11	87.052,95	22.052,95	22.052,95
	1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	192.000,00	192.000,00	192.000,00	220.492,80	0,00	0,00	0,00	220.492,80	28.492,80	28.492,80
	1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	192.000,00	192.000,00	192.000,00	220.492,80	0,00	0,00	0,00	220.492,80	28.492,80	28.492,80
	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	192.000,00	192.000,00	192.000,00	220.492,80	0,00	0,00	0,00	220.492,80	28.492,80	28.492,80
149	1.7.2.3.50.0.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
150	1.7.2.3.50.0.1.02.00	PROGRAMA PAB ESTADUAL	84.000,00	84.000,00	84.000,00	105.695,00	0,00	0,00	0,00	105.695,00	21.695,00	21.695,00
151	1.7.2.3.50.0.1.03.00	GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.761,39	0,00	0,00	0,00	7.761,39	2.761,39	2.761,39
152	1.7.2.3.50.0.1.04.00	QUALIS MAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	31.900,72	0,00	0,00	0,00	31.900,72	-33.099,28	-33.099,28
153	1.7.2.3.50.0.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	75.135,69	0,00	0,00	0,00	75.135,69	73.135,69	73.135,69
	1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	600.000,00	2.652.299,40	2.652.299,40	1.564.239,50	268.538,20	0,00	268.538,20	1.832.777,70	1.232.777,70	-819.521,70
	1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	600.000,00	1.643.229,20	1.643.229,20	1.204.614,11	138.538,20	0,00	138.538,20	1.343.152,31	743.152,31	-300.076,89
	1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	600.000,00	1.643.229,20	1.643.229,20	1.204.614,11	138.538,20	0,00	138.538,20	1.343.152,31	743.152,31	-300.076,89
154	1.7.2.4.51.0.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ES	300.000,00	1.343.229,20	1.343.229,20	1.204.614,11	138.538,20	0,00	138.538,20	1.343.152,31	1.043.152,31	-76,89
155	1.7.2.4.51.0.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.009.070,20	1.009.070,20	359.625,39	130.000,00	0,00	130.000,00	489.625,39	-519.444,81	-519.444,81
	1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.009.070,20	1.009.070,20	359.625,39	130.000,00	0,00	130.000,00	489.625,39	-519.444,81	-519.444,81
238	1.7.2.4.99.0.1.01.00	CONVÊNIO PROGRAMA RESPEITO A VID	0,00	199.070,20	199.070,20	179.625,39	0,00	0,00	0,00	179.625,39	179.625,39	-19.444,81
244	1.7.2.4.99.0.1.02.00	CONVÊNIO REFORMA DO SALÃO COMUNI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
245	1.7.2.4.99.0.1.03.00	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PARQUE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
254	1.7.2.4.99.0.1.04.00	CONVÊNIO DE SAÚDE ANIMAL	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
257	1.7.2.4.99.0.1.05.00	CONVENIO - CASA TRANSITORIA MUNI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
260	1.7.2.4.99.0.1.06.00	CONVÊNIO - CIDADANIA NO CAMPO -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
271	1.7.2.4.99.0.1.07.00	CONVÊNIO - PROJETO COZINHALIMENT	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	95.000,00	1.199.554,67	1.199.554,67	1.611.439,68	16.800,23	0,00	16.800,23	1.628.239,91	1.533.239,91	428.685,24
	1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	95.000,00	129.554,67	129.554,67	112.556,74	14.469,87	0,00	14.469,87	127.026,61	32.026,61	-2.528,06
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	95.000,00	129.554,67	129.554,67	112.556,74	14.469,87	0,00	14.469,87	127.026,61	32.026,61	-2.528,06
156	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUA	53.000,00	53.000,00	53.000,00	47.779,26	4.343,56	0,00	4.343,56	52.122,82	-877,18	-877,18
157	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD	42.000,00	42.000,00	42.000,00	36.987,12	3.362,00	0,00	3.362,00	40.349,12	-1.650,88	-1.650,88
267	1.7.2.9.51.0.1.03.00	BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - VUNERA	0,00	17.337,23	17.337,23	17.337,23	0,00	0,00	0,00	17.337,23	17.337,23	0,00
268	1.7.2.9.51.0.1.04.00	FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO -	0,00	17.217,44	17.217,44	10.453,13	6.764,31	0,00	6.764,31	17.217,44	17.217,44	0,00
	1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.498.882,94	2.330,36	0,00	2.330,36	1.501.213,30	1.501.213,30	431.213,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.498.882,94	2.330,36	0,00	2.330,36	1.501.213,30	1.501.213,30	431.213,30
236	1.7.2.9.99.0.1.01.00	EMENDA PARLAMENTAR - CÓD 2021.04	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
258	1.7.2.9.99.0.1.02.00	EMENDA 2022.177.37248 - AQUISIÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
261	1.7.2.9.99.0.1.03.00	EMENDA Nº 2022.177.43218 - AQUIS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
262	1.7.2.9.99.0.1.04.00	EMENDA Nº 2022.061.42723 - SERVI	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
263	1.7.2.9.99.0.1.05.00	EMENDA Nº 2022.052.43054 - SERVI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
264	1.7.2.9.99.0.1.06.00	EMENDA Nº 2022.253.44466 - SERVI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
265	1.7.2.9.99.0.1.07.00	EMENDA Nº 2022.012.39635 - SERVI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
273	1.7.2.9.99.0.1.08.00	RECOMPOSIÇÃO DO ICMS LC 194	0,00	0,00	0,00	428.882,94	2.330,36	0,00	2.330,36	431.213,30	431.213,30	431.213,30
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	16.510.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	15.732.187,15	1.721.633,79	45,56	1.721.588,23	17.453.775,38	943.775,38	-1.446.224,62
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	16.510.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	15.732.187,15	1.721.633,79	45,56	1.721.588,23	17.453.775,38	943.775,38	-1.446.224,62
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	16.510.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	15.732.187,15	1.721.633,79	45,56	1.721.588,23	17.453.775,38	943.775,38	-1.446.224,62
	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	16.510.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	15.732.187,15	1.721.633,79	45,56	1.721.588,23	17.453.775,38	943.775,38	-1.446.224,62
158	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	16.510.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	15.732.187,15	1.721.633,79	45,56	1.721.588,23	17.453.775,38	943.775,38	-1.446.224,62
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.100.385,42	62.427,70	57.165,71	5.261,99	1.105.647,41	675.647,41	675.647,41
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.066,02	7.701,94	27.009,68	-19.307,74	69.758,28	-15.241,72	-15.241,72
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.066,02	7.701,94	27.009,68	-19.307,74	69.758,28	-15.241,72	-15.241,72
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.066,02	7.701,94	27.009,68	-19.307,74	69.758,28	-15.241,72	-15.241,72
	1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.066,02	7.701,94	27.009,68	-19.307,74	69.758,28	-15.241,72	-15.241,72
159	1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	84.000,00	84.000,00	84.000,00	83.036,90	7.701,94	27.009,68	-19.307,74	63.729,16	-20.270,84	-20.270,84
160	1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.029,12	0,00	0,00	0,00	6.029,12	5.029,12	5.029,12
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	153.000,00	153.000,00	153.000,00	185.870,65	43.618,74	0,00	43.618,74	229.489,39	76.489,39	76.489,39
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.991,94	598,74	0,00	598,74	2.590,68	-409,32	-409,32
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.991,94	598,74	0,00	598,74	2.590,68	-409,32	-409,32
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.991,94	598,74	0,00	598,74	2.590,68	-409,32	-409,32
161	1.9.2.1.99.0.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.991,94	598,74	0,00	598,74	2.590,68	-409,32	-409,32
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	183.878,71	43.020,00	0,00	43.020,00	226.898,71	76.898,71	76.898,71
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	183.878,71	43.020,00	0,00	43.020,00	226.898,71	76.898,71	76.898,71
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	183.878,71	43.020,00	0,00	43.020,00	226.898,71	76.898,71	76.898,71
162	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	75.000,00	17.778,83	55,20	0,00	55,20	17.834,03	-57.165,97	-57.165,97
163	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.848,78	0,00	0,00	0,00	9.848,78	4.848,78	4.848,78
165	1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE DO TERCE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	156.251,10	42.964,80	0,00	42.964,80	199.215,90	129.215,90	129.215,90
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	192.000,00	192.000,00	192.000,00	825.448,75	11.107,02	30.156,03	-19.049,01	806.399,74	614.399,74	614.399,74
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.000,00	192.000,00	192.000,00	825.448,75	11.107,02	30.156,03	-19.049,01	806.399,74	614.399,74	614.399,74
	1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.743,26	3.099,84	0,00	3.099,84	45.843,10	-4.156,90	-4.156,90
	1.9.9.9.12.0.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.743,26	3.099,84	0,00	3.099,84	45.843,10	-4.156,90	-4.156,90
	1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.743,26	3.099,84	0,00	3.099,84	45.843,10	-4.156,90	-4.156,90
167	1.9.9.9.12.2.1.01.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.743,26	3.099,84	0,00	3.099,84	45.843,10	-4.156,90	-4.156,90
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	142.000,00	142.000,00	142.000,00	782.705,49	8.007,18	30.156,03	-22.148,85	760.556,64	618.556,64	618.556,64
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	125.000,00	125.000,00	125.000,00	526.920,14	5.755,90	30.156,03	-24.400,13	502.520,01	377.520,01	377.520,01
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	510.610,81	4.250,29	30.156,03	-25.905,74	484.705,07	379.705,07	379.705,07
168	1.9.9.9.99.2.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.503,61	1.272,45	0,00	1.272,45	35.776,06	-14.223,94	-14.223,94
169	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	475.445,20	2.977,84	30.156,03	-27.178,19	448.267,01	398.267,01	398.267,01
170	1.9.9.9.99.2.1.03.00	INSCRIÇÃO COPINHA DE FUTEBOL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	-4.338,00	-4.338,00
	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	471,60	6,49	0,00	6,49	478,09	-1.521,91	-1.521,91
171	1.9.9.9.99.2.2.01.00	MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTARIA -A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	246,79	4,77	0,00	4,77	251,56	-748,44	-748,44
177	1.9.9.9.99.2.2.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	224,81	1,72	0,00	1,72	226,53	-773,47	-773,47
	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.523,79	1.467,71	0,00	1.467,71	16.991,50	1.991,50	1.991,50
172	1.9.9.9.99.2.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.201,24	1.005,26	0,00	1.005,26	12.206,50	2.206,50	2.206,50
173	1.9.9.9.99.2.3.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - AL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
223	1.9.9.9.99.2.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	0,00	0,00	0,00	4.322,55	462,45	0,00	462,45	4.785,00	4.785,00	4.785,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	313,94	31,41	0,00	31,41	345,35	-2.654,65	-2.654,65
174	1.9.9.9.99.2.4.01.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
175	1.9.9.9.99.2.4.02.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,31	25,37	0,00	25,37	163,68	-836,32	-836,32
176	1.9.9.9.99.2.4.03.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	175,63	6,04	0,00	6,04	181,67	-818,33	-818,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31

Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.9.99.3.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	255.785,35	2.251,28	0,00	2.251,28	258.036,63	241.036,63	241.036,63
	1.9.9.9.99.3.1.0.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	255.785,35	2.251,28	0,00	2.251,28	258.036,63	241.036,63	241.036,63
178	1.9.9.9.99.3.1.01.00	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO ENTRE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	250.818,67	1.465,50	0,00	1.465,50	252.284,17	236.284,17	236.284,17
179	1.9.9.9.99.3.1.02.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	-748,00	-748,00
255	1.9.9.9.99.3.1.03.00	PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE	0,00	0,00	0,00	4.714,68	785,78	0,00	785,78	5.500,46	5.500,46	5.500,46
	2.0.0.0.00.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.035.500,00	12.035.500,00	700.000,00	535.500,00	0,00	535.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	-10.800.000,00
	2.1.0.0.00.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-9.900.000,00
	2.1.1.0.00.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-9.900.000,00
	2.1.1.9.00.0.0.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-9.900.000,00
	2.1.1.9.99.0.0.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-9.900.000,00
	2.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-9.900.000,00
246	2.1.1.9.99.0.1.01.00	FINANCIAMENTO FINISA - INFRAESTR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-9.900.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.035.500,00	2.035.500,00	700.000,00	435.500,00	0,00	435.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	-900.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	2.035.500,00	2.035.500,00	700.000,00	435.500,00	0,00	435.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	-900.000,00
	2.4.2.2.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	1.635.500,00	1.635.500,00	700.000,00	435.500,00	0,00	435.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	-500.000,00
	2.4.2.2.54.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
234	2.4.2.2.54.0.1.01.00	CONVÊNIO 101494/2021 - REDE DE D	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
249	2.4.2.2.54.0.1.02.00	CONVÊNIO 2021.078.24469 - REDE D	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.235.500,00	1.235.500,00	300.000,00	435.500,00	0,00	435.500,00	735.500,00	735.500,00	-500.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.235.500,00	1.235.500,00	300.000,00	435.500,00	0,00	435.500,00	735.500,00	735.500,00	-500.000,00
250	2.4.2.2.99.0.1.01.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	0,00	435.500,00	435.500,00	0,00	435.500,00	0,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00	0,00
251	2.4.2.2.99.0.1.02.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
252	2.4.2.2.99.0.1.03.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
270	2.4.2.2.99.0.1.04.00	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	2.4.2.9.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
247	2.4.2.9.99.0.1.01.00	EMENDA IMPOSITIVA CAMINHÃO COLET	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.0.0.00	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.471.600,00	-9.471.600,00	-9.471.600,00	-10.218.563,97	0,00	960.108,36	-960.108,36	-11.178.672,33	-1.707.072,33	-1.707.072,33
	1.7.0.0.00.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	-9.471.600,00	-9.471.600,00	-9.471.600,00	-10.218.563,97	0,00	960.108,36	-960.108,36	-11.178.672,33	-1.707.072,33	-1.707.072,33
	1.7.1.0.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.513.600,00	-4.513.600,00	-4.513.600,00	-5.298.430,89	0,00	543.568,62	-543.568,62	-5.841.999,51	-1.328.399,51	-1.328.399,51
	1.7.1.1.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE UNÃO E DE SUA	-4.513.600,00	-4.513.600,00	-4.513.600,00	-5.298.430,89	0,00	543.568,62	-543.568,62	-5.841.999,51	-1.328.399,51	-1.328.399,51
	1.7.1.1.51.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.795.717,95	0,00	515.653,48	-515.653,48	-5.311.371,43	-1.211.371,43	-1.211.371,43
	1.7.1.1.51.1.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.795.717,95	0,00	515.653,48	-515.653,48	-5.311.371,43	-1.211.371,43	-1.211.371,43
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.795.717,95	0,00	515.653,48	-515.653,48	-5.311.371,43	-1.211.371,43	-1.211.371,43
191	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.795.717,95	0,00	515.653,48	-515.653,48	-5.311.371,43	-1.211.371,43	-1.211.371,43
	1.7.1.1.52.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-413.600,00	-413.600,00	-413.600,00	-502.712,94	0,00	27.915,14	-530.628,08	-117.028,08	-117.028,08	-117.028,08
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-413.600,00	-413.600,00	-413.600,00	-502.712,94	0,00	27.915,14	-530.628,08	-117.028,08	-117.028,08	-117.028,08
192	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-413.600,00	-413.600,00	-413.600,00	-502.712,94	0,00	27.915,14	-530.628,08	-117.028,08	-117.028,08	-117.028,08
	1.7.2.0.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-4.958.000,00	-4.958.000,00	-4.958.000,00	-4.920.133,08	0,00	416.539,74	-416.539,74	-5.336.672,82	-378.672,82	-378.672,82
	1.7.2.1.00.0.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-4.958.000,00	-4.958.000,00	-4.958.000,00	-4.920.133,08	0,00	416.539,74	-416.539,74	-5.336.672,82	-378.672,82	-378.672,82
	1.7.2.1.50.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	-4.430.000,00	-4.430.000,00	-4.430.000,00	-4.358.034,55	0,00	393.466,60	-393.466,60	-4.751.501,15	-321.501,15	-321.501,15
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.430.000,00	-4.430.000,00	-4.430.000,00	-4.358.034,55	0,00	393.466,60	-393.466,60	-4.751.501,15	-321.501,15	-321.501,15
193	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.430.000,00	-4.430.000,00	-4.430.000,00	-4.358.034,55	0,00	393.466,60	-393.466,60	-4.751.501,15	-321.501,15	-321.501,15
	1.7.2.1.51.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-535.858,11	0,00	20.720,64	-556.578,75	-76.578,75	-76.578,75	-76.578,75
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-535.858,11	0,00	20.720,64	-556.578,75	-76.578,75	-76.578,75	-76.578,75
194	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-535.858,11	0,00	20.720,64	-556.578,75	-76.578,75	-76.578,75	-76.578,75
	1.7.2.1.52.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-26.240,42	0,00	2.352,50	-2.352,50	-28.592,92	19.407,08	19.407,08
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-26.240,42	0,00	2.352,50	-2.352,50	-28.592,92	19.407,08	19.407,08
195	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS P	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-26.240,42	0,00	2.352,50	-2.352,50	-28.592,92	19.407,08	19.407,08
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		79.317.000,00	109.587.383,07	109.587.383,07	90.496.475,09	11.669.280,16	1.035.751,64	10.633.528,52	101.130.003,61	21.813.003,61	-8.457.379,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:32:31
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5811	0.0.0.0.0.00.00	Repasse para Câmara Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA				0,00	425.112,32	0,00	425.112,32	425.112,32		
5823	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DE EMPRESA PRIVADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	425.112,32	0,00	425.112,32	425.112,32		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5310	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IRRF - EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Retenção Folha				810.816,79	226.128,56	1.090,35	225.038,21	1.035.855,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				148.218,46	28.660,30	0,00	28.660,30	176.878,76		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				1.773.373,88	546.582,79	720,00	545.862,79	2.319.236,67		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				171.823,97	54.340,39	0,00	54.340,39	226.164,36		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				8.880,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.480,00		
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	2.1.8.8.3.01.02	INSS				41.136,86	8.114,99	0,00	8.114,99	49.251,85		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				1.687.477,60	359.340,64	0,00	359.340,64	2.046.818,24		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				53.151,81	12.852,02	0,00	12.852,02	66.003,83		
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				58.470,51	12.654,16	0,00	12.654,16	71.124,67		
5333	2.1.8.8.3.01.02	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				81.179,35	25.646,65	10.022,35	15.624,30	96.803,65		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				37.820,39	11.716,71	0,00	11.716,71	49.537,10		
5354	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PARA PROCESSOS LICITATÓR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AVARÉPREV				9.265,82	2.862,00	0,00	2.862,00	12.127,82		
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				1.455,36	1.455,36	0,00	1.455,36	2.910,72		
5406	2.1.8.8.1.04.99	Honorarios Advocatícios - Sucumb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5415	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				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	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÃO - MULTRA INFRAÇÃO DE TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.01	INSS PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	UNIMED - PAGTº ANTECIPADO				1.975,30	0,00	0,00	0,00	1.975,30		
5832	1.1.3.8.2.01.00	SINISTRO DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.885.046,10	1.291.954,57	11.832,70	1.280.121,87	6.165.167,97		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.885.046,10	1.717.066,89	11.832,70	1.705.234,19	6.590.280,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Data: 27/03/2023 11:32:31
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								3.111.350,28		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								17.721.223,16		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.832.573,44		
		TOTAL GERAL								128.552.857,34		

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2022

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