



## Sistema CECAM

### Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada         | Atualizada     | Programada     | ARRECAÇÃO     |               |            |              |                | DIFERENÇA      |               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|       |                         |                                   |                |                |                | Anterior      | No Mês        | Cancelada  | Total Mês    | Total          | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.  |
|       |                         | RECEITA                           |                |                |                |               |               |            |              |                |                |               |
|       | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                | 120.435.000,00 | 123.339.411,29 | 113.303.159,97 | 93.668.610,41 | 10.301.676,97 | 379.468,43 | 9.922.208,54 | 103.590.818,95 | -16.844.181,05 | -9.712.341,02 |
|       | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 21.031.000,00  | 21.031.000,00  | 19.278.415,64  | 15.276.450,33 | 1.754.048,82  | 53.875,08  | 1.700.173,74 | 16.976.624,07  | -4.054.375,93  | -2.301.791,57 |
|       | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS                          | 19.511.000,00  | 19.511.000,00  | 17.885.082,60  | 14.251.972,58 | 1.672.552,30  | 53.875,08  | 1.618.677,22 | 15.870.649,80  | -3.640.350,20  | -2.014.432,80 |
|       | 1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO       | 6.789.000,00   | 6.789.000,00   | 6.223.249,67   | 3.251.004,63  | 546.050,08    | 0,00       | 546.050,08   | 3.797.054,71   | -2.991.945,29  | -2.426.194,96 |
|       | 1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 3.784.000,00   | 3.784.000,00   | 3.468.666,52   | 2.391.422,28  | 160.062,28    | 0,00       | 160.062,28   | 2.551.484,56   | -1.232.515,44  | -917.181,96   |
|       | 1.1.1.2.50.0.1.00.0.0   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 2.103.000,00   | 2.103.000,00   | 1.927.749,89   | 1.318.206,16  | 87.797,25     | 0,00       | 87.797,25    | 1.406.003,41   | -696.996,59    | -521.746,48   |
|       | 1.1.1.2.50.0.1.01.0.0   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   | 1.925.000,00   | 1.318.206,16  | 87.797,25     | 0,00       | 87.797,25    | 1.406.003,41   | -693.996,59    | -518.996,59   |
| 1     | 1.1.1.2.50.0.1.01.01    | IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO      | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.375.000,00   | 1.318.206,16  | 87.797,25     | 0,00       | 87.797,25    | 1.406.003,41   | -93.996,59     | 31.003,44     |
| 2     | 1.1.1.2.50.0.1.01.02    | IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN   | 600.000,00     | 600.000,00     | 550.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -600.000,00    | -550.000,00   |
|       | 1.1.1.2.50.0.1.02.0.0   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 3.000,00       | 3.000,00       | 2.749,89       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -3.000,00      | -2.749,89     |
| 3     | 1.1.1.2.50.0.1.02.01    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU - I | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
| 4     | 1.1.1.2.50.0.1.02.02    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D  | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
| 5     | 1.1.1.2.50.0.1.02.03    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D  | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
|       | 1.1.1.2.50.0.2.00.0.0   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 18.000,00      | 18.000,00      | 16.499,89      | 6.891,76      | 1.958,86      | 0,00       | 1.958,86     | 8.850,62       | -9.149,38      | -7.649,27     |
| 6     | 1.1.1.2.50.0.2.01.0.0   | MULTAS E JUROS DE MORA - IPU      | 10.000,00      | 10.000,00      | 9.166,63       | 4.672,16      | 1.374,56      | 0,00       | 1.374,56     | 6.046,72       | -3.953,28      | -3.119,91     |
| 7     | 1.1.1.2.50.0.2.02.0.0   | MULTAS E JUROS DE MORA - ITU      | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
| 8     | 1.1.1.2.50.0.2.03.0.0   | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 7.000,00       | 7.000,00       | 6.416,63       | 2.219,60      | 584,30        | 0,00       | 584,30       | 2.803,90       | -4.196,10      | -3.612,73     |
|       | 1.1.1.2.50.0.3.00.0.0   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 1.150.000,00   | 1.150.000,00   | 1.054.166,63   | 640.055,01    | 37.333,07     | 0,00       | 37.333,07    | 677.388,08     | -472.611,92    | -376.778,55   |
| 10    | 1.1.1.2.50.0.3.01.0.0   | IPU - DÍVIDA ATIVA - PREDIAL      | 485.000,00     | 485.000,00     | 444.583,37     | 298.460,91    | 17.712,86     | 0,00       | 17.712,86    | 316.173,77     | -168.826,23    | -128.409,60   |
| 11    | 1.1.1.2.50.0.3.02.0.0   | ITU - DÍVIDA ATIVA - TERRITORIAL  | 10.000,00      | 10.000,00      | 9.166,63       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -10.000,00     | -9.166,63     |
| 12    | 1.1.1.2.50.0.3.03.0.0   | IPU - DÍVIDA ATIVA - TAXAS        | 655.000,00     | 655.000,00     | 600.416,63     | 341.594,10    | 19.620,21     | 0,00       | 19.620,21    | 361.214,31     | -293.785,69    | -239.202,32   |
|       | 1.1.1.2.50.0.4.00.0.0   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 513.000,00     | 513.000,00     | 470.250,11     | 426.269,35    | 32.973,10     | 0,00       | 32.973,10    | 459.242,45     | -53.757,55     | -11.007,66    |
| 13    | 1.1.1.2.50.0.4.01.0.0   | IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J   | 50.000,00      | 50.000,00      | 45.833,37      | 16.512,60     | 225,07        | 0,00       | 225,07       | 16.737,67      | -33.262,33     | -29.095,70    |
| 14    | 1.1.1.2.50.0.4.02.0.0   | IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J   | 140.000,00     | 140.000,00     | 128.333,37     | 164.493,18    | 14.036,28     | 0,00       | 14.036,28    | 178.529,46     | 38.529,46      | 50.196,09     |
| 15    | 1.1.1.2.50.0.4.03.0.0   | IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J   | 30.000,00      | 30.000,00      | 27.500,00      | 14.391,45     | 139,79        | 0,00       | 139,79       | 14.531,24      | -15.468,76     | -12.968,76    |
| 16    | 1.1.1.2.50.0.4.04.0.0   | IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J   | 80.000,00      | 80.000,00      | 73.333,37      | 83.843,06     | 7.526,76      | 0,00       | 7.526,76     | 91.369,82      | 11.369,82      | 18.036,45     |
| 17    | 1.1.1.2.50.0.4.05.0.0   | IPU - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA - INSC   | 180.000,00     | 180.000,00     | 165.000,00     | 138.822,32    | 11.045,20     | 0,00       | 11.045,20    | 149.867,52     | -30.132,48     | -15.132,48    |
| 18    | 1.1.1.2.50.0.4.06.0.0   | IPU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA         | 12.000,00      | 12.000,00      | 11.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -12.000,00     | -11.000,00    |
| 19    | 1.1.1.2.50.0.4.07.0.0   | IPU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TAXAS   | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
| 20    | 1.1.1.2.50.0.4.08.0.0   | IPU ATUALIZAÇÃO DÍVIDA            | 20.000,00      | 20.000,00      | 18.333,37      | 8.206,74      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 8.206,74       | -11.793,26     | -10.126,63    |
|       | 1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE  | 3.005.000,00   | 3.005.000,00   | 2.754.583,15   | 859.582,35    | 385.987,80    | 0,00       | 385.987,80   | 1.245.570,15   | -1.759.429,85  | -1.509.013,00 |
|       | 1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE  | 3.001.000,00   | 3.001.000,00   | 2.750.916,63   | 856.493,35    | 384.367,46    | 0,00       | 384.367,46   | 1.240.860,81   | -1.760.139,19  | -1.510.055,82 |
|       | 1.1.1.2.53.0.1.01.0.0   | IMPOSTO- TRANSMISSÃO INTER VIVOS  | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 2.750.000,00   | 854.915,16    | 375.944,60    | 0,00       | 375.944,60   | 1.230.859,76   | -1.769.140,24  | -1.519.140,24 |
| 21    | 1.1.1.2.53.0.1.01.01    | ITBI - PRINCIPAL                  | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 2.750.000,00   | 854.915,16    | 375.944,60    | 0,00       | 375.944,60   | 1.230.859,76   | -1.769.140,24  | -1.519.140,24 |
|       | 1.1.1.2.53.0.1.02.0.0   | ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA      | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 1.578,19      | 8.422,86      | 0,00       | 8.422,86     | 10.001,05      | 9.001,05       | 9.084,42      |
| 22    | 1.1.1.2.53.0.1.02.01    | ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E  | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 1.578,19      | 8.422,86      | 0,00       | 8.422,86     | 10.001,05      | 9.001,05       | 9.084,42      |
|       | 1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE  | 2.000,00       | 2.000,00       | 1.833,26       | 0,00          | 1.311,44      | 0,00       | 1.311,44     | 1.311,44       | -688,56        | -521,82       |
| 23    | 1.1.1.2.53.0.2.01.0.0   | ITBI - M/J                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 1.311,44      | 0,00       | 1.311,44     | 1.311,44       | 311,44         | 394,81        |
| 24    | 1.1.1.2.53.0.2.02.0.0   | MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT  | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
|       | 1.1.1.2.53.0.3.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE  | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 3.089,00      | 308,90        | 0,00       | 308,90       | 3.397,90       | 2.397,90       | 2.481,27      |
| 25    | 1.1.1.2.53.0.3.01.0.0   | ITBI - DÍVIDA ATIVA               | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 3.089,00      | 308,90        | 0,00       | 308,90       | 3.397,90       | 2.397,90       | 2.481,27      |
|       | 1.1.1.2.53.0.4.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE  | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
| 26    | 1.1.1.2.53.0.4.01.0.0   | ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA        | 1.000,00       | 1.000,00       | 916,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | -1.000,00      | -916,63       |
|       | 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT  | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   | 1.925.000,00   | 1.842.053,10  | 66.580,86     | 1.605,74   | 64.975,12    | 1.907.028,22   | -192.971,78    | -17.971,78    |
|       | 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   | 1.925.000,00   | 1.842.053,10  | 66.580,86     | 1.605,74   | 64.975,12    | 1.907.028,22   | -192.971,78    | -17.971,78    |
|       | 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   | 1.466.666,63   | 1.579.508,16  | 23.948,38     | 0,00       | 23.948,38    | 1.603.456,54   | 3.456,54       | 136.789,91    |
|       | 1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   | 1.466.666,63   | 1.579.508,16  | 23.948,38     | 0,00       | 23.948,38    | 1.603.456,54   | 3.456,54       | 136.789,91    |
| 28    | 1.1.1.3.03.1.1.01.0.0   | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN  | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   | 1.466.666,63   | 1.579.508,16  | 23.948,38     | 0,00       | 23.948,38    | 1.603.456,54   | 3.456,54       | 136.789,91    |
|       | 1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 500.000,00     | 500.000,00     | 458.333,37     | 262.544,94    | 42.632,48     | 1.605,74   | 41.026,74    | 303.571,68     | -196.428,32    | -154.761,69   |
|       | 1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 500.000,00     | 500.000,00     | 458.333,37     | 262.544,94    | 42.632,48     | 1.605,74   | 41.026,74    | 303.571,68     | -196.428,32    | -154.761,69   |
|       | 1.1.1.3.03.4.1.01.0.0   | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN  | 500.000,00     | 500.000,00     | 458.333,37     | 262.544,94    | 42.632,48     | 1.605,74   | 41.026,74    | 303.571,68     | -196.428,32    | -154.761,69   |
| 29    | 1.1.1.3.03.4.1.01.01    | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN  | 350.000,00     | 350.000,00     | 320.833,37     | 13.112,81     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 13.112,81      | -336.887,19    | -307.720,56   |
| 31    | 1.1.1.3.03.4.1.01.02    | IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTRO     | 150.000,00     | 150.000,00     | 137.500,00     | 249.432,13    | 42.632,48     | 1.605,74   | 41.026,74    | 290.458,87     | 140.458,87     | 152.958,87    |
|       | 1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC  | 10.622.000,00  | 10.622.000,00  | 9.736.832,93   | 9.158.914,85  | 1.059.921,36  | 52.269,34  | 1.007.652,02 | 10.166.566,87  | -455.433,13    | 429.733,94    |
|       | 1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS           | 10.622.000,00  | 10.622.000,00  | 9.736.832,93   | 9.158.914,85  | 1.059.921,36  | 52.269,34  | 1.007.652,02 | 10.166.566,87  | -455.433,13    | 429.733,94    |
|       | 1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 10.622.000,00  | 10.622.000,00  | 9.736.832,93   | 9.158.914,85  | 1.059.921,36  | 52.269,34  | 1.007.652,02 | 10.166.566,87  | -455.433,13    | 429.733,94    |
|       | 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 10.424.000,00  | 10.424.000,00  | 9.555.333,15   | 8.916.246,45  | 1.049.500,63  | 52.269,34  | 997.231,29   | 9.913.477,74   | -510.522,26    | 358.144,59    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34

Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código                | Especificação da Receita                | Orçada              | Atualizada          | Programada          | ARRECADAÇÃO         |                  |             |                  |                     | DIFERENÇA          |                    |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|       |                       |                                         |                     |                     |                     | Anterior            | No Mês           | Cancelada   | Total Mês        | Total               | Arrec-Orçada       | Arrec- Progr.      |
| 33    | 1.1.1.4.511.1.01.00   | ISSQN                                   | 9.000.000,00        | 9.000.000,00        | 8.250.000,00        | 7.632.521,10        | 893.344,07       | 52.269,34   | 841.074,73       | 8.473.595,83        | -526.404,17        | 223.595,83         |
| 34    | 1.1.1.4.511.1.02.00   | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                | 1.320.000,00        | 1.320.000,00        | 1.210.000,00        | 1.282.752,99        | 156.084,08       | 0,00        | 156.084,08       | 1.438.837,07        | 118.837,07         | 228.837,07         |
| 35    | 1.1.1.4.511.1.03.00   | ISSQN - MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO       | 100.000,00          | 100.000,00          | 91.666,63           | 896,72              | 60,13            | 0,00        | 60,13            | 956,85              | -99.043,15         | -90.709,78         |
|       | 1.1.1.4.511.1.08.00   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER      | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.666,52            | 75,64               | 12,35            | 0,00        | 12,35            | 87,99               | -3.912,01          | -3.578,53          |
| 36    | 1.1.1.4.511.1.08.01   | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN        | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000,00          | -916,63            |
| 37    | 1.1.1.4.511.1.08.02   | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA             | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000,00          | -916,63            |
| 38    | 1.1.1.4.511.1.08.03   | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T        | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 37,58               | 12,35            | 0,00        | 12,35            | 49,93               | -950,07            | -866,70            |
| 39    | 1.1.1.4.511.1.08.04   | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T        | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 38,06               | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 38,06               | -961,94            | -878,57            |
|       | 1.1.1.4.511.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER      | 71.000,00           | 71.000,00           | 65.083,26           | 42.951,58           | 5.668,09         | 0,00        | 5.668,09         | 48.619,67           | -22.380,33         | -16.463,59         |
| 40    | 1.1.1.4.511.2.01.00   | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -         | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.166,63            | 5.083,51            | 1.755,93         | 0,00        | 1.755,93         | 6.839,44            | -3.160,56          | -2.327,19          |
| 41    | 1.1.1.4.511.2.02.00   | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -         | 60.000,00           | 60.000,00           | 55.000,00           | 37.828,76           | 3.555,76         | 0,00        | 3.555,76         | 41.384,52           | -18.615,48         | -13.615,48         |
| 42    | 1.1.1.4.511.2.03.00   | MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST        | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 3,54                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 3,54                | -996,46            | -913,09            |
| 264   | 1.1.1.4.511.2.04.00   | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35,77               | 356,40           | 0,00        | 356,40           | 392,17              | 392,17             | 392,17             |
|       | 1.1.1.4.511.3.00.00   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER      | 73.000,00           | 73.000,00           | 66.916,63           | 72.583,39           | 2.550,55         | 0,00        | 2.550,55         | 75.133,94           | 2.133,94           | 8.217,31           |
| 44    | 1.1.1.4.511.3.01.00   | DÍVIDA ATIVA - ISS                      | 60.000,00           | 60.000,00           | 55.000,00           | 65.776,72           | 2.042,29         | 0,00        | 2.042,29         | 67.819,01           | 7.819,01           | 12.819,01          |
| 45    | 1.1.1.4.511.3.02.00   | DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO             | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.166,63            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -10.000,00         | -9.166,63          |
| 46    | 1.1.1.4.511.3.03.00   | ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO       | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.750,00            | 6.474,09            | 506,73           | 0,00        | 506,73           | 6.980,82            | 3.980,82           | 4.230,82           |
| 269   | 1.1.1.4.511.3.04.00   | MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 332,58              | 1,53             | 0,00        | 1,53             | 334,11              | 334,11             | 334,11             |
|       | 1.1.1.4.511.4.00.00   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER      | 54.000,00           | 54.000,00           | 49.499,89           | 127.133,43          | 2.202,09         | 0,00        | 2.202,09         | 129.335,52          | 75.335,52          | 79.835,63          |
| 47    | 1.1.1.4.511.4.01.00   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 437,42              | 19,01            | 0,00        | 19,01            | 456,43              | -543,57            | -460,20            |
| 48    | 1.1.1.4.511.4.02.00   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.750,00           | 63.781,77           | 1.528,54         | 0,00        | 1.528,54         | 65.310,31           | 50.310,31          | 51.560,31          |
| 49    | 1.1.1.4.511.4.03.00   | MULTAS E JUROS (DVAT)                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000,00          | -916,63            |
| 50    | 1.1.1.4.511.4.04.00   | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I        | 30.000,00           | 30.000,00           | 27.500,00           | 61.866,58           | 654,54           | 0,00        | 654,54           | 62.521,12           | 32.521,12          | 35.021,12          |
| 51    | 1.1.1.4.511.4.05.00   | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I        | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.583,37            | 1.047,66            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.047,66            | -3.952,34          | -3.535,71          |
| 52    | 1.1.1.4.511.4.06.00   | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I        | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000,00          | -916,63            |
| 53    | 1.1.1.4.511.4.07.00   | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D        | 1.000,00            | 1.000,00            | 916,63              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000,00          | -916,63            |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00  | <b>TAXAS</b>                            | <b>1.518.000,00</b> | <b>1.518.000,00</b> | <b>1.391.499,67</b> | <b>1.018.807,85</b> | <b>80.947,82</b> | <b>0,00</b> | <b>80.947,82</b> | <b>1.099.755,67</b> | <b>-418.244,33</b> | <b>-291.744,00</b> |
|       | 1.1.2.1.00.0.0.00.00  | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b> | <b>405.000,00</b>   | <b>405.000,00</b>   | <b>371.249,89</b>   | <b>232.476,86</b>   | <b>27.869,98</b> | <b>0,00</b> | <b>27.869,98</b> | <b>260.346,84</b>   | <b>-144.653,16</b> | <b>-110.903,05</b> |
|       | 1.1.2.1.01.0.0.00.00  | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI</b> | <b>405.000,00</b>   | <b>405.000,00</b>   | <b>371.249,89</b>   | <b>232.476,86</b>   | <b>27.869,98</b> | <b>0,00</b> | <b>27.869,98</b> | <b>260.346,84</b>   | <b>-144.653,16</b> | <b>-110.903,05</b> |
|       | 1.1.2.1.01.0.1.00.00  | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI</b> | <b>276.000,00</b>   | <b>276.000,00</b>   | <b>253.000,00</b>   | <b>101.604,32</b>   | <b>14.964,56</b> | <b>0,00</b> | <b>14.964,56</b> | <b>116.568,88</b>   | <b>-159.431,12</b> | <b>-136.431,12</b> |
|       | 1.1.2.1.01.0.1.01.00  | <b>TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>          | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>45.833,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b>  | <b>-45.833,37</b>  |
| 54    | 1.1.2.1.01.0.1.02.00  | <b>TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>25.751,11</b>    | <b>879,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>879,11</b>    | <b>26.630,22</b>    | <b>-33.369,78</b>  | <b>-28.369,78</b>  |
| 55    | 1.1.2.1.01.0.1.03.00  | <b>TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-916,63</b>     |
| 56    | 1.1.2.1.01.0.1.04.00  | <b>TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>18.333,37</b>    | <b>1.423,97</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.423,97</b>     | <b>-18.576,03</b>  | <b>-16.909,40</b>  |
| 57    | 1.1.2.1.01.0.1.05.00  | <b>DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>338,02</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>338,02</b>       | <b>-661,98</b>     | <b>-578,61</b>     |
| 58    | 1.1.2.1.01.0.1.06.00  | <b>TAXA DE CEMITÉRIO</b>                | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>77.916,63</b>    | <b>61.349,15</b>    | <b>12.361,78</b> | <b>0,00</b> | <b>12.361,78</b> | <b>73.710,93</b>    | <b>-11.289,07</b>  | <b>-4.205,70</b>   |
| 59    | 1.1.2.1.01.0.1.07.00  | <b>TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.583,37</b>     | <b>4.182,10</b>     | <b>657,27</b>    | <b>0,00</b> | <b>657,27</b>    | <b>4.839,37</b>     | <b>-160,63</b>     | <b>256,00</b>      |
| 60    | 1.1.2.1.01.0.1.08.00  | <b>TAXA PARA PUBLICIDADE</b>            | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-916,63</b>     |
| 61    | 1.1.2.1.01.0.1.09.00  | <b>TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>45.833,37</b>    | <b>4.805,18</b>     | <b>759,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>759,44</b>    | <b>5.564,62</b>     | <b>-44.435,38</b>  | <b>-40.268,75</b>  |
| 62    | 1.1.2.1.01.0.1.10.00  | <b>TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.833,37</b>     | <b>3.751,10</b>     | <b>306,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>306,96</b>    | <b>4.058,06</b>     | <b>2.058,06</b>    | <b>2.224,69</b>    |
| 63    | 1.1.2.1.01.0.1.11.00  | <b>DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>3,69</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3,69</b>         | <b>-996,31</b>     | <b>-912,94</b>     |
|       | 1.1.2.1.01.0.2.00.00  | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI</b> | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>7.333,26</b>     | <b>1.460,12</b>     | <b>227,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>227,20</b>    | <b>1.687,32</b>     | <b>-6.312,68</b>   | <b>-5.645,94</b>   |
| 64    | 1.1.2.1.01.0.2.01.00  | <b>MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-916,63</b>     |
| 65    | 1.1.2.1.01.0.2.02.00  | <b>MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-916,63</b>     |
| 66    | 1.1.2.1.01.0.2.03.00  | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>98,86</b>        | <b>27,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>27,62</b>     | <b>126,48</b>       | <b>-873,52</b>     | <b>-790,15</b>     |
| 67    | 1.1.2.1.01.0.2.04.00  | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.583,37</b>     | <b>1.361,26</b>     | <b>199,58</b>    | <b>0,00</b> | <b>199,58</b>    | <b>1.560,84</b>     | <b>-3.439,16</b>   | <b>-3.022,53</b>   |
| 68    | 1.1.2.1.01.0.3.00.00  | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI</b> | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>83.416,63</b>    | <b>73.083,32</b>    | <b>7.172,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.172,91</b>  | <b>80.256,23</b>    | <b>-10.743,77</b>  | <b>-3.160,40</b>   |
| 69    | 1.1.2.1.01.0.3.01.00  | <b>DIVIDA ATIVA - TAXAS</b>             | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>82.500,00</b>    | <b>69.133,77</b>    | <b>7.172,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.172,91</b>  | <b>76.306,68</b>    | <b>-13.693,32</b>  | <b>-6.193,32</b>   |
| 70    | 1.1.2.1.01.0.3.02.00  | <b>TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>916,63</b>       | <b>3.949,55</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.949,55</b>     | <b>2.949,55</b>    | <b>3.032,92</b>    |
|       | 1.1.2.1.01.0.4.00.00  | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>27.500,00</b>    | <b>56.329,10</b>    | <b>5.505,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.505,31</b>  | <b>61.834,41</b>    | <b>31.834,41</b>   | <b>34.334,41</b>   |
| 71    | 1.1.2.1.01.0.4.01.00  | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.583,37</b>     | <b>2.295,42</b>     | <b>28,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>28,78</b>     | <b>2.324,20</b>     | <b>-2.675,80</b>   | <b>-2.259,17</b>   |
| 72    | 1.1.2.1.01.0.4.02.00  | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>22.916,63</b>    | <b>54.033,68</b>    | <b>5.476,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.476,53</b>  | <b>59.510,21</b>    | <b>34.510,21</b>   | <b>36.593,58</b>   |
|       | 1.1.2.2.00.0.0.00.00  | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.020.249,78</b> | <b>786.330,99</b>   | <b>53.077,84</b> | <b>0,00</b> | <b>53.077,84</b> | <b>839.408,83</b>   | <b>-273.591,17</b> | <b>-180.840,95</b> |
|       | 1.1.2.2.01.0.0.00.00  | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.020.249,78</b> | <b>786.330,99</b>   | <b>53.077,84</b> | <b>0,00</b> | <b>53.077,84</b> | <b>839.408,83</b>   | <b>-273.591,17</b> | <b>-180.840,95</b> |
|       | 1.1.2.2.01.0.1.00.00  | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.020.249,78</b> | <b>786.330,99</b>   | <b>53.077,84</b> | <b>0,00</b> | <b>53.077,84</b> | <b>839.408,83</b>   | <b>-273.591,17</b> | <b>-180.840,95</b> |
| 73    | 1.1.2.2.01.0.1.01.00  | <b>TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.583,37</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-4.583,37</b>   |
| 74    | 1.1.2.2.01.0.1.02.00  | <b>TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO</b> | <b>520.000,00</b>   | <b>520.000,00</b>   | <b>476.666,63</b>   | <b>457.519,90</b>   | <b>28.305,90</b> | <b>0,00</b> | <b>28.305,90</b> | <b>485.825,80</b>   | <b>-34.174,20</b>  | <b>9.159,17</b>    |
| 75    | 1.1.2.2.01.0.1.03.00  | <b>TAXA DE EXPEDIENTE</b>               | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>320.833,37</b>   | <b>146.025,32</b>   | <b>4.293,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.293,64</b>  | <b>150.318,96</b>   | <b>-199.681,04</b> | <b>-170.514,41</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34

Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código               | Especificação da Receita         | Orçada       | Atualizada   | Programada   | ARRECADAÇÃO  |            |            |            |              | DIFERENÇA    |               |
|-------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                      |                                  |              |              |              | Anterior     | No Mês     | Cancelada  | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 76    | 1.1.2.2.01.0.1.04.00 | TAXA DE CONS VIAS E GOCR PUBLICO | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.583,37     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -5.000,00    | -4.583,37     |
| 77    | 1.1.2.2.01.0.1.05.00 | TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.583,37     | 10.095,00    | 854,00     | 0,00       | 854,00     | 10.949,00    | 5.949,00     | 6.365,63      |
| 78    | 1.1.2.2.01.0.1.06.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
| 79    | 1.1.2.2.01.0.1.07.00 | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA       | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
| 80    | 1.1.2.2.01.0.1.08.00 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS        | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.166,63     | 6.676,21     | 374,10     | 0,00       | 374,10     | 7.050,31     | -2.949,69    | -2.116,32     |
| 81    | 1.1.2.2.01.0.1.09.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00       | -800,00      | -716,63       |
| 82    | 1.1.2.2.01.0.1.10.00 | TAXA DE EMBARQUE                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 13.750,00    | 8.271,64     | 1.615,88   | 0,00       | 1.615,88   | 9.887,52     | -5.112,48    | -3.862,48     |
| 83    | 1.1.2.2.01.0.1.11.00 | TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE     | 7.000,00     | 7.000,00     | 6.416,63     | 2.441,60     | 139,52     | 0,00       | 139,52     | 2.581,12     | -4.418,88    | -3.835,51     |
| 84    | 1.1.2.2.01.0.1.12.00 | TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA | 60.000,00    | 60.000,00    | 55.000,00    | 58.390,39    | 7.212,80   | 0,00       | 7.212,80   | 65.603,19    | 5.603,19     | 10.603,19     |
| 85    | 1.1.2.2.01.0.1.13.00 | TARIFA DE HIDROGINASTICA         | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
| 86    | 1.1.2.2.01.0.1.14.00 | TARIFA SPINNER - BICICLETA       | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
| 87    | 1.1.2.2.01.0.1.15.00 | TARIFA PISCINA                   | 7.000,00     | 7.000,00     | 6.416,63     | 797,00       | 390,00     | 0,00       | 390,00     | 1.187,00     | -5.813,00    | -5.229,63     |
| 88    | 1.1.2.2.01.0.1.16.00 | TARIFA ALUGUEL MESAS E CADEIRA C | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.750,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -3.000,00    | -2.750,00     |
| 89    | 1.1.2.2.01.0.1.17.00 | TAXA PATRULHA AGRICULA           | 120.000,00   | 120.000,00   | 110.000,00   | 94.946,52    | 9.831,99   | 0,00       | 9.831,99   | 104.778,51   | -15.221,49   | -5.221,49     |
| 90    | 1.1.2.2.01.0.1.18.00 | DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 967,41       | 60,01      | 0,00       | 60,01      | 1.027,42     | 27,42        | 110,79        |
|       | 1.1.3.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.833,37     | 5.669,90     | 548,70     | 0,00       | 548,70     | 6.218,60     | 4.218,60     | 4.385,23      |
|       | 1.1.3.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.833,37     | 5.669,90     | 548,70     | 0,00       | 548,70     | 6.218,60     | 4.218,60     | 4.385,23      |
|       | 1.1.3.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.833,37     | 5.669,90     | 548,70     | 0,00       | 548,70     | 6.218,60     | 4.218,60     | 4.385,23      |
|       | 1.1.3.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.833,37     | 5.669,90     | 548,70     | 0,00       | 548,70     | 6.218,60     | 4.218,60     | 4.385,23      |
| 93    | 1.1.3.1.99.0.1.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.833,37     | 5.669,90     | 548,70     | 0,00       | 548,70     | 6.218,60     | 4.218,60     | 4.385,23      |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                    | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.301.666,63 | 1.098.724,42 | 102.323,57 | 0,00       | 102.323,57 | 1.201.047,99 | -218.952,01  | -100.618,64   |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.301.666,63 | 1.098.724,42 | 102.323,57 | 0,00       | 102.323,57 | 1.201.047,99 | -218.952,01  | -100.618,64   |
|       | 1.2.4.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.301.666,63 | 1.098.724,42 | 102.323,57 | 0,00       | 102.323,57 | 1.201.047,99 | -218.952,01  | -100.618,64   |
|       | 1.2.4.1.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.301.666,63 | 1.098.724,42 | 102.323,57 | 0,00       | 102.323,57 | 1.201.047,99 | -218.952,01  | -100.618,64   |
|       | 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.301.666,63 | 1.098.724,42 | 102.323,57 | 0,00       | 102.323,57 | 1.201.047,99 | -218.952,01  | -100.618,64   |
| 99    | 1.2.4.1.50.0.1.01.00 | CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.301.666,63 | 1.098.724,42 | 102.323,57 | 0,00       | 102.323,57 | 1.201.047,99 | -218.952,01  | -100.618,64   |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 1.371.000,00 | 1.940.358,00 | 1.826.107,67 | 2.373.266,31 | 416.373,68 | 247.696,43 | 168.677,25 | 2.541.943,56 | 1.170.943,56 | 715.835,89    |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 13.000,00    | 13.000,00    | 11.916,52    | 31.333,49    | 1.590,31   | 0,00       | 1.590,31   | 32.923,80    | 19.923,80    | 21.007,28     |
|       | 1.3.1.1.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 13.000,00    | 13.000,00    | 11.916,52    | 31.333,49    | 1.590,31   | 0,00       | 1.590,31   | 32.923,80    | 19.923,80    | 21.007,28     |
|       | 1.3.1.1.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,  | 11.000,00    | 11.000,00    | 10.083,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -11.000,00   | -10.083,26    |
|       | 1.3.1.1.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS         | 11.000,00    | 11.000,00    | 10.083,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -11.000,00   | -10.083,26    |
|       | 1.3.1.1.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 11.000,00    | 11.000,00    | 10.083,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -11.000,00   | -10.083,26    |
| 100   | 1.3.1.1.01.1.1.01.00 | ALUGUEL P/UTILZ. PROP PODER PUBL | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.166,63     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -10.000,00   | -9.166,63     |
| 101   | 1.3.1.1.01.1.1.02.00 | DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
|       | 1.3.1.1.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.833,26     | 31.333,49    | 1.590,31   | 0,00       | 1.590,31   | 32.923,80    | 30.923,80    | 31.090,54     |
|       | 1.3.1.1.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
| 102   | 1.3.1.1.02.0.1.01.00 | LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMOVEIS | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
|       | 1.3.1.1.02.0.2.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 31.333,49    | 1.590,31   | 0,00       | 1.590,31   | 32.923,80    | 31.923,80    | 32.007,17     |
| 104   | 1.3.1.1.02.0.2.01.00 | M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 31.333,49    | 1.590,31   | 0,00       | 1.590,31   | 32.923,80    | 31.923,80    | 32.007,17     |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 1.309.000,00 | 1.878.358,00 | 1.769.274,63 | 2.319.608,79 | 411.444,07 | 247.696,43 | 163.747,64 | 2.483.356,43 | 1.174.356,43 | 714.081,80    |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 1.309.000,00 | 1.878.358,00 | 1.769.274,63 | 2.319.608,79 | 411.444,07 | 247.696,43 | 163.747,64 | 2.483.356,43 | 1.174.356,43 | 714.081,80    |
|       | 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.209.000,00 | 1.778.358,00 | 1.677.608,00 | 2.307.684,61 | 411.444,07 | 247.696,43 | 163.747,64 | 2.471.432,25 | 1.262.432,25 | 793.824,25    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.209.000,00 | 1.778.358,00 | 1.677.608,00 | 2.307.684,61 | 411.444,07 | 247.696,43 | 163.747,64 | 2.471.432,25 | 1.262.432,25 | 793.824,25    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS | 801.000,00   | 801.000,00   | 734.250,00   | 1.395.461,88 | 340.092,23 | 247.689,46 | 92.402,77  | 1.487.864,65 | 686.864,65   | 753.614,65    |
| 105   | 1.3.2.1.01.0.1.01.01 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROPRIO M | 800.000,00   | 800.000,00   | 733.333,37   | 1.395.461,88 | 340.092,23 | 247.689,46 | 92.402,77  | 1.487.864,65 | 687.864,65   | 754.531,28    |
| 106   | 1.3.2.1.01.0.1.01.02 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CAMARA  | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.02.00 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FU | 100.000,00   | 100.000,00   | 91.666,63    | 151.193,80   | 6.595,35   | 0,00       | 6.595,35   | 157.789,15   | 57.789,15    | 66.122,52     |
| 107   | 1.3.2.1.01.0.1.02.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB     | 100.000,00   | 100.000,00   | 91.666,63    | 151.193,80   | 6.595,35   | 0,00       | 6.595,35   | 157.789,15   | 57.789,15    | 66.122,52     |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.03.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE   | 89.000,00    | 89.000,00    | 81.583,26    | 549.640,89   | 47.300,58  | 6,97       | 47.293,61  | 596.934,50   | 507.934,50   | 515.351,24    |
| 108   | 1.3.2.1.01.0.1.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS D | 60.000,00    | 60.000,00    | 55.000,00    | 14.335,99    | 1.025,48   | 0,00       | 1.025,48   | 15.361,47    | -44.638,53   | -39.638,53    |
| 109   | 1.3.2.1.01.0.1.03.02 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO   | 4.000,00     | 4.000,00     | 3.666,63     | 976,11       | 20,03      | 0,00       | 20,03      | 996,14       | -3.003,86    | -2.670,49     |
| 110   | 1.3.2.1.01.0.1.03.03 | DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA | 25.000,00    | 25.000,00    | 22.916,63    | 534.328,79   | 46.255,07  | 6,97       | 46.248,10  | 580.576,89   | 555.576,89   | 557.660,26    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.04.00 | APLIAÇÕES DE RECURSOS DA ASSISTE | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 44.344,35    | 1.705,72   | 0,00       | 1.705,72   | 46.050,07    | -3.949,93    | 216,70        |
| 111   | 1.3.2.1.01.0.1.04.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 44.344,35    | 1.705,72   | 0,00       | 1.705,72   | 46.050,07    | -3.949,93    | 216,70        |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.05.00 | APLIAÇÕES DE RECURSOS DA EDUCACÃ | 169.000,00   | 738.358,00   | 724.274,74   | 167.043,69   | 15.750,19  | 0,00       | 15.750,19  | 182.793,88   | 13.793,88    | -541.480,86   |
| 112   | 1.3.2.1.01.0.1.05.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -916,63       |
| 113   | 1.3.2.1.01.0.1.05.02 | APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS  | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.583,37     | 9.857,18     | 988,74     | 0,00       | 988,74     | 10.845,92    | 5.845,92     | 6.262,55      |
| 114   | 1.3.2.1.01.0.1.05.03 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE    | 150.000,00   | 150.000,00   | 137.500,00   | 132.941,71   | 12.981,33  | 0,00       | 12.981,33  | 145.923,04   | -4.076,96    | 8.423,04      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34

Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código               | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA      |               |
|-------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|       |                      |                                   |               |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec- Progr. |
| 115   | 1.3.2.1.01.0.1.05.04 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE        | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 10.363,45     | 1.255,32     | 0,00      | 1.255,32     | 11.618,77     | 6.618,77       | 7.035,40      |
| 116   | 1.3.2.1.01.0.1.05.05 | APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE       | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.833,37      | 7.307,32      | 301,46       | 0,00      | 301,46       | 7.608,78      | 5.608,78       | 5.775,41      |
| 117   | 1.3.2.1.01.0.1.05.06 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -5.000,00      | -4.583,37     |
| 118   | 1.3.2.1.01.0.1.05.07 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA  | 1.000,00      | 570.358,00    | 570.274,63    | 6.574,03      | 223,34       | 0,00      | 223,34       | 6.797,37      | 5.797,37       | -563.477,26   |
|       | 1.3.2.1.05.0.0.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA         | 100.000,00    | 100.000,00    | 91.666,63     | 11.924,18     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.924,18     | -88.075,82     | -79.742,45    |
|       | 1.3.2.1.05.0.1.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN  | 100.000,00    | 100.000,00    | 91.666,63     | 11.924,18     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.924,18     | -88.075,82     | -79.742,45    |
| 122   | 1.3.2.1.05.0.1.01.00 | RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA   | 100.000,00    | 100.000,00    | 91.666,63     | 11.924,18     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.924,18     | -88.075,82     | -79.742,45    |
|       | 1.3.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS      | 49.000,00     | 49.000,00     | 44.916,52     | 22.324,03     | 3.339,30     | 0,00      | 3.339,30     | 25.663,33     | -23.336,67     | -19.253,19    |
|       | 1.3.9.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS      | 49.000,00     | 49.000,00     | 44.916,52     | 22.324,03     | 3.339,30     | 0,00      | 3.339,30     | 25.663,33     | -23.336,67     | -19.253,19    |
|       | 1.3.9.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS      | 49.000,00     | 49.000,00     | 44.916,52     | 22.324,03     | 3.339,30     | 0,00      | 3.339,30     | 25.663,33     | -23.336,67     | -19.253,19    |
|       | 1.3.9.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P  | 49.000,00     | 49.000,00     | 44.916,52     | 22.324,03     | 3.339,30     | 0,00      | 3.339,30     | 25.663,33     | -23.336,67     | -19.253,19    |
| 123   | 1.3.9.9.99.0.1.01.00 | TARIFA CAÇAMBA                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 18.333,37     | 14.501,11     | 1.296,00     | 0,00      | 1.296,00     | 15.797,11     | -4.202,89      | -2.536,26     |
| 124   | 1.3.9.9.99.0.1.02.00 | TARIFA CAMINHA - COSM             | 25.000,00     | 25.000,00     | 22.916,63     | 6.275,85      | 717,24       | 0,00      | 717,24       | 6.993,09      | -18.006,91     | -15.923,54    |
| 125   | 1.3.9.9.99.0.1.03.00 | TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM    | 1.000,00      | 1.000,00      | 916,63        | 0,00          | 884,04       | 0,00      | 884,04       | 884,04        | -115,96        | -32,59        |
| 126   | 1.3.9.9.99.0.1.04.00 | TARIFA DE TÁTUO - COSM            | 1.000,00      | 1.000,00      | 916,63        | 1.326,06      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.326,06      | 326,06         | 409,43        |
| 127   | 1.3.9.9.99.0.1.05.00 | TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM  | 1.000,00      | 1.000,00      | 916,63        | 221,01        | 442,02       | 0,00      | 442,02       | 663,03        | -336,97        | -253,60       |
| 128   | 1.3.9.9.99.0.1.06.00 | TARIFA TRATOR COM IMPLMENTO       | 1.000,00      | 1.000,00      | 916,63        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -916,63       |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | 95.525.500,00 | 97.740.553,29 | 89.780.095,25 | 73.936.016,21 | 6.785.983,30 | 28.768,37 | 6.757.214,93 | 80.693.231,14 | -14.832.268,86 | -9.086.864,11 |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | 41.610.500,00 | 43.104.866,04 | 39.637.324,63 | 32.869.000,64 | 3.226.557,75 | 1.057,00  | 3.225.500,75 | 36.094.501,39 | -5.515.998,61  | -3.542.823,24 |
|       | 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA  | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 | 32.633.333,37 | 26.407.886,38 | 2.590.343,00 | 0,00      | 2.590.343,00 | 28.998.229,38 | -6.601.770,62  | -3.635.103,99 |
|       | 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 33.350.000,00 | 33.350.000,00 | 30.570.833,37 | 23.665.883,46 | 2.464.121,69 | 0,00      | 2.464.121,69 | 26.130.005,15 | -7.219.994,85  | -4.440.828,22 |
|       | 1.7.1.1.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 27.500.000,00 | 22.460.340,55 | 2.464.121,69 | 0,00      | 2.464.121,69 | 24.924.462,24 | -5.075.537,76  | -2.575.537,76 |
|       | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 27.500.000,00 | 22.460.340,55 | 2.464.121,69 | 0,00      | 2.464.121,69 | 24.924.462,24 | -5.075.537,76  | -2.575.537,76 |
| 129   | 1.7.1.1.51.1.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL   | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 27.500.000,00 | 22.460.340,55 | 2.464.121,69 | 0,00      | 2.464.121,69 | 24.924.462,24 | -5.075.537,76  | -2.575.537,76 |
|       | 1.7.1.1.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 3.350.000,00  | 3.350.000,00  | 3.070.833,37  | 1.205.542,91  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.205.542,91  | -2.144.457,09  | -1.865.290,46 |
|       | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 3.350.000,00  | 3.350.000,00  | 3.070.833,37  | 1.205.542,91  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.205.542,91  | -2.144.457,09  | -1.865.290,46 |
| 130   | 1.7.1.1.51.2.1.03.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE S  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.008.333,37  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.100.000,00  | -1.008.333,37 |
|       | 1.7.1.1.51.2.1.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 1.150.000,00  | 1.150.000,00  | 1.054.166,63  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.150.000,00  | -1.054.166,63 |
| 131   | 1.7.1.1.51.2.1.21.01 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE D  | 1.150.000,00  | 1.150.000,00  | 1.054.166,63  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.150.000,00  | -1.054.166,63 |
|       | 1.7.1.1.51.2.1.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.008.333,37  | 1.205.542,91  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.205.542,91  | 105.542,91     | 197.209,54    |
| 132   | 1.7.1.1.51.2.1.31.01 | COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JU  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.008.333,37  | 1.205.542,91  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.205.542,91  | 105.542,91     | 197.209,54    |
|       | 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | 2.250.000,00  | 2.250.000,00  | 2.062.500,00  | 2.742.002,92  | 126.221,31   | 0,00      | 126.221,31   | 2.868.224,23  | 618.224,23     | 805.724,23    |
|       | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | 2.250.000,00  | 2.250.000,00  | 2.062.500,00  | 2.742.002,92  | 126.221,31   | 0,00      | 126.221,31   | 2.868.224,23  | 618.224,23     | 805.724,23    |
| 133   | 1.7.1.1.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL     | 2.250.000,00  | 2.250.000,00  | 2.062.500,00  | 2.742.002,92  | 126.221,31   | 0,00      | 126.221,31   | 2.868.224,23  | 618.224,23     | 805.724,23    |
|       | 1.7.1.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES   | 940.000,00    | 940.000,00    | 861.666,63    | 727.683,42    | 85.043,75    | 0,00      | 85.043,75    | 812.727,17    | -127.272,83    | -88.939,46    |
|       | 1.7.1.2.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC  | 40.000,00     | 40.000,00     | 36.666,63     | 81.881,79     | 6.609,24     | 0,00      | 6.609,24     | 88.491,03     | 48.491,03      | 51.824,40     |
|       | 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC  | 40.000,00     | 40.000,00     | 36.666,63     | 81.881,79     | 6.609,24     | 0,00      | 6.609,24     | 88.491,03     | 48.491,03      | 51.824,40     |
| 134   | 1.7.1.2.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE-COMP.FINANCEIRA DE RE  | 40.000,00     | 40.000,00     | 36.666,63     | 81.881,79     | 6.609,24     | 0,00      | 6.609,24     | 88.491,03     | 48.491,03      | 51.824,40     |
|       | 1.7.1.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC  | 700.000,00    | 700.000,00    | 641.666,63    | 464.632,41    | 59.882,53    | 0,00      | 59.882,53    | 524.514,94    | -175.485,06    | -117.151,69   |
|       | 1.7.1.2.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO   | 700.000,00    | 700.000,00    | 641.666,63    | 464.632,41    | 59.882,53    | 0,00      | 59.882,53    | 524.514,94    | -175.485,06    | -117.151,69   |
|       | 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO   | 700.000,00    | 700.000,00    | 641.666,63    | 464.632,41    | 59.882,53    | 0,00      | 59.882,53    | 524.514,94    | -175.485,06    | -117.151,69   |
| 135   | 1.7.1.2.52.4.1.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO   | 700.000,00    | 700.000,00    | 641.666,63    | 464.632,41    | 59.882,53    | 0,00      | 59.882,53    | 524.514,94    | -175.485,06    | -117.151,69   |
|       | 1.7.1.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE  | 200.000,00    | 200.000,00    | 183.333,37    | 181.169,22    | 18.551,98    | 0,00      | 18.551,98    | 199.721,20    | -278,80        | 16.387,83     |
|       | 1.7.1.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE  | 200.000,00    | 200.000,00    | 183.333,37    | 181.169,22    | 18.551,98    | 0,00      | 18.551,98    | 199.721,20    | -278,80        | 16.387,83     |
| 136   | 1.7.1.2.99.0.1.01.00 | ROYALTIES DE ITAIPU               | 200.000,00    | 200.000,00    | 183.333,37    | 181.169,22    | 18.551,98    | 0,00      | 18.551,98    | 199.721,20    | -278,80        | 16.387,83     |
|       | 1.7.1.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 1.765.000,00  | 2.412.606,34  | 2.265.523,08  | 1.683.668,47  | 234.364,43   | 1.057,00  | 233.307,43   | 1.916.975,90  | 151.975,90     | -348.547,18   |
|       | 1.7.1.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 1.765.000,00  | 2.412.606,34  | 2.265.523,08  | 1.683.668,47  | 234.364,43   | 1.057,00  | 233.307,43   | 1.916.975,90  | 151.975,90     | -348.547,18   |
|       | 1.7.1.3.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL  | 1.220.000,00  | 1.220.000,00  | 1.118.333,37  | 1.260.121,84  | 132.064,87   | 1.057,00  | 131.007,87   | 1.391.129,71  | 171.129,71     | 272.796,34    |
|       | 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL  | 1.220.000,00  | 1.220.000,00  | 1.118.333,37  | 1.260.121,84  | 132.064,87   | 1.057,00  | 131.007,87   | 1.391.129,71  | 171.129,71     | 272.796,34    |
| 138   | 1.7.1.3.50.1.1.01.00 | PAB VAR SANITARIA                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.166,63      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -9.166,63     |
| 139   | 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | VIGILANCIA EM SAUDE               | 57.000,00     | 57.000,00     | 52.250,00     | 56.964,89     | 5.657,70     | 1.057,00  | 4.600,70     | 61.565,59     | 4.565,59       | 9.315,59      |
| 140   | 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE       | 95.000,00     | 95.000,00     | 87.083,37     | 115.588,25    | 15.840,00    | 0,00      | 15.840,00    | 131.428,25    | 36.428,25      | 44.344,88     |
| 141   | 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS      | 17.000,00     | 17.000,00     | 15.583,37     | 5.280,00      | 5.280,00     | 0,00      | 5.280,00     | 10.560,00     | -6.440,00      | -5.023,37     |
| 142   | 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA           | 939.000,00    | 939.000,00    | 860.750,00    | 947.102,83    | 98.646,88    | 0,00      | 98.646,88    | 1.045.749,71  | 106.749,71     | 184.999,71    |
| 143   | 1.7.1.3.50.1.1.06.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA          | 102.000,00    | 102.000,00    | 93.500,00     | 135.185,87    | 6.640,29     | 0,00      | 6.640,29     | 141.826,16    | 39.826,16      | 48.326,16     |
|       | 1.7.1.3.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL  | 545.000,00    | 545.000,00    | 499.583,37    | 389.650,68    | 37.709,17    | 0,00      | 37.709,17    | 427.359,85    | -117.640,15    | -72.223,52    |
|       | 1.7.1.3.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL  | 545.000,00    | 545.000,00    | 499.583,37    | 389.650,68    | 37.709,17    | 0,00      | 37.709,17    | 427.359,85    | -117.640,15    | -72.223,52    |
| 145   | 1.7.1.3.50.2.1.01.00 | MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM  | 545.000,00    | 545.000,00    | 499.583,37    | 389.650,68    | 37.709,17    | 0,00      | 37.709,17    | 427.359,85    | -117.640,15    | -72.223,52    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34

Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código               | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA     |               |
|-------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                      |                                  |               |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr.  |
| 294   | 1.7.1.3.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 0,00          | 549.120,00    | 549.120,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -549.120,00   |
|       | 1.7.1.3.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 0,00          | 549.120,00    | 549.120,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -549.120,00   |
|       | 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITAR | 0,00          | 549.120,00    | 549.120,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -549.120,00   |
|       | 1.7.1.3.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 0,00          | 98.486,34     | 98.486,34     | 33.895,95     | 64.590,39    | 0,00      | 64.590,39    | 98.486,34     | 98.486,34     | 0,00          |
| 315   | 1.7.1.3.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 0,00          | 98.486,34     | 98.486,34     | 33.895,95     | 64.590,39    | 0,00      | 64.590,39    | 98.486,34     | 98.486,34     | 0,00          |
|       | 1.7.1.3.50.5.1.02.00 | FMS - PISO ENFERMAGEM            | 0,00          | 98.486,34     | 98.486,34     | 33.895,95     | 64.590,39    | 0,00      | 64.590,39    | 98.486,34     | 98.486,34     | 0,00          |
|       | 1.7.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 3.121.500,00  | 3.410.227,60  | 3.150.102,82  | 2.935.963,81  | 292.721,76   | 0,00      | 292.721,76   | 3.228.685,57  | 107.185,57    | 78.582,75     |
|       | 1.7.1.4.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 2.696.500,00  | 2.696.500,00  | 2.471.791,63  | 2.312.512,11  | 222.389,36   | 0,00      | 222.389,36   | 2.534.901,47  | -161.598,53   | 63.109,84     |
| 151   | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 2.696.500,00  | 2.696.500,00  | 2.471.791,63  | 2.312.512,11  | 222.389,36   | 0,00      | 222.389,36   | 2.534.901,47  | -161.598,53   | 63.109,84     |
|       | 1.7.1.4.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 2.696.500,00  | 2.696.500,00  | 2.471.791,63  | 2.312.512,11  | 222.389,36   | 0,00      | 222.389,36   | 2.534.901,47  | -161.598,53   | 63.109,84     |
|       | 1.7.1.4.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 350.000,00    | 638.727,60    | 609.561,08    | 566.181,40    | 64.647,80    | 0,00      | 64.647,80    | 630.829,20    | 280.829,20    | 21.268,12     |
|       | 1.7.1.4.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 350.000,00    | 638.727,60    | 609.561,08    | 566.181,40    | 64.647,80    | 0,00      | 64.647,80    | 630.829,20    | 280.829,20    | 21.268,12     |
| 152   | 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT | 150.000,00    | 438.727,60    | 426.227,60    | 212.940,00    | 32.796,00    | 0,00      | 32.796,00    | 245.736,00    | 95.736,00     | -180.491,60   |
| 153   | 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOL | 50.000,00     | 50.000,00     | 45.833,37     | 133.824,80    | 6.854,40     | 0,00      | 6.854,40     | 140.679,20    | 90.679,20     | 94.845,83     |
| 154   | 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR CRECHE    | 83.000,00     | 83.000,00     | 76.083,37     | 84.210,00     | 9.590,00     | 0,00      | 9.590,00     | 93.800,00     | 10.800,00     | 17.716,63     |
| 155   | 1.7.1.4.52.0.1.04.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉ | 50.000,00     | 50.000,00     | 45.833,37     | 119.428,40    | 13.610,40    | 0,00      | 13.610,40    | 133.038,80    | 83.038,80     | 87.205,43     |
| 156   | 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | PNAE - MERENDA ESCOLAR EJA       | 15.000,00     | 15.000,00     | 13.750,00     | 13.032,00     | 1.484,20     | 0,00      | 1.484,20     | 14.516,20     | -483,80       | 766,20        |
| 157   | 1.7.1.4.52.0.1.06.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.833,37      | 2.746,20      | 312,80       | 0,00      | 312,80       | 3.059,00      | 1.059,00      | 1.225,63      |
| 158   | 1.7.1.4.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 75.000,00     | 75.000,00     | 68.750,11     | 57.270,30     | 5.684,60     | 0,00      | 5.684,60     | 62.954,90     | -12.045,10    | -5.795,21     |
|       | 1.7.1.4.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 75.000,00     | 75.000,00     | 68.750,11     | 57.270,30     | 5.684,60     | 0,00      | 5.684,60     | 62.954,90     | -12.045,10    | -5.795,21     |
|       | 1.7.1.4.53.0.1.01.00 | PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO  | 50.000,00     | 50.000,00     | 45.833,37     | 41.342,98     | 4.428,90     | 0,00      | 4.428,90     | 45.771,88     | -4.228,12     | -61,49        |
|       | 1.7.1.4.53.0.1.03.00 | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL        | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 6.108,82      | 0,00         | 0,00      | 6.108,82     | 1.108,82      | 1.108,82      | 1.525,45      |
| 161   | 1.7.1.4.53.0.1.04.00 | PNATE - ENSINO MÉDIO             | 20.000,00     | 20.000,00     | 18.333,37     | 9.818,50      | 1.255,70     | 0,00      | 1.255,70     | 11.074,20     | -8.925,80     | -7.259,17     |
| 290   | 1.7.1.5.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 0,00          | 181.069,16    | 181.069,16    | 125.297,27    | 14.557,95    | 0,00      | 14.557,95    | 139.855,22    | 139.855,22    | -41.213,94    |
|       | 1.7.1.5.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 0,00          | 181.069,16    | 181.069,16    | 125.297,27    | 14.557,95    | 0,00      | 14.557,95    | 139.855,22    | 139.855,22    | -41.213,94    |
|       | 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO | 0,00          | 181.069,16    | 181.069,16    | 125.297,27    | 14.557,95    | 0,00      | 14.557,95    | 139.855,22    | 139.855,22    | -41.213,94    |
|       | 1.7.1.6.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 111.000,00    | 119.041,66    | 109.791,66    | 90.567,02     | 2.800,00     | 0,00      | 2.800,00     | 93.367,02     | -17.632,98    | -16.424,64    |
| 163   | 1.7.1.6.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 111.000,00    | 119.041,66    | 109.791,66    | 90.567,02     | 2.800,00     | 0,00      | 2.800,00     | 93.367,02     | -17.632,98    | -16.424,64    |
|       | 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID | 11.000,00     | 19.041,66     | 18.125,03     | 13.498,64     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 13.498,64     | 2.498,64      | -4.626,39     |
| 164   | 1.7.1.6.50.0.1.02.00 | IGD SUAS                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.166,63      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00    | -9.166,63     |
| 165   | 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | IGD BF                           | 45.000,00     | 45.000,00     | 41.250,00     | 30.800,00     | 2.800,00     | 0,00      | 2.800,00     | 33.600,00     | -11.400,00    | -7.650,00     |
| 166   | 1.7.1.6.50.0.1.04.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BA | 45.000,00     | 45.000,00     | 41.250,00     | 46.268,38     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 46.268,38     | 1.268,38      | 5.018,38      |
| 172   | 1.7.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 73.000,00     | 441.921,28    | 435.837,91    | 897.934,27    | 6.726,86     | 0,00      | 6.726,86     | 904.661,13    | 831.661,13    | 468.823,22    |
|       | 1.7.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 73.000,00     | 441.921,28    | 435.837,91    | 897.934,27    | 6.726,86     | 0,00      | 6.726,86     | 904.661,13    | 831.661,13    | 468.823,22    |
|       | 1.7.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 73.000,00     | 441.921,28    | 435.837,91    | 897.934,27    | 6.726,86     | 0,00      | 6.726,86     | 904.661,13    | 831.661,13    | 468.823,22    |
|       | 1.7.1.9.99.0.1.03.00 | RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 17 | 73.000,00     | 73.000,00     | 66.916,63     | 529.208,93    | 6.726,86     | 0,00      | 6.726,86     | 535.935,79    | 462.935,79    | 469.019,16    |
| 310   | 1.7.1.9.99.0.1.04.00 | EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBA | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00      | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          |
| 311   | 1.7.1.9.99.0.1.05.00 | RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUST | 0,00          | 109.393,10    | 109.393,10    | 109.266,21    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 109.266,21    | 109.266,21    | -126,89       |
| 312   | 1.7.1.9.99.0.1.06.00 | RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUST | 0,00          | 59.528,18     | 59.528,18     | 59.459,13     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 59.459,13     | 59.459,13     | -69,05        |
| 313   | 1.7.1.9.99.0.1.07.00 | EMENDA PARLAMENTAR (CARLOS GIANN | 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          |
| 173   | 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 34.095.000,00 | 34.815.687,25 | 31.974.437,25 | 26.903.981,89 | 2.330.505,74 | 6.222,90  | 2.324.282,84 | 29.228.264,73 | -4.866.735,27 | -2.746.172,52 |
|       | 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 31.980.000,00 | 31.980.000,00 | 29.314.999,89 | 24.513.985,66 | 2.081.520,31 | 2.860,90  | 2.078.659,41 | 26.592.645,07 | -5.387.354,93 | -2.722.354,82 |
|       | 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS               | 28.620.000,00 | 28.620.000,00 | 26.235.000,00 | 20.983.601,60 | 1.968.043,20 | 0,00      | 1.968.043,20 | 22.951.644,80 | -5.668.355,20 | -3.283.355,20 |
|       | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 28.620.000,00 | 28.620.000,00 | 26.235.000,00 | 20.983.601,60 | 1.968.043,20 | 0,00      | 1.968.043,20 | 22.951.644,80 | -5.668.355,20 | -3.283.355,20 |
| 174   | 1.7.2.1.50.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 28.620.000,00 | 28.620.000,00 | 26.235.000,00 | 20.983.601,60 | 1.968.043,20 | 0,00      | 1.968.043,20 | 22.951.644,80 | -5.668.355,20 | -3.283.355,20 |
|       | 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  | 2.841.666,63  | 3.295.050,38  | 102.127,65   | 2.860,90  | 99.266,75    | 3.394.317,13  | 294.317,13    | 552.650,50    |
|       | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  | 2.841.666,63  | 3.295.050,38  | 102.127,65   | 2.860,90  | 99.266,75    | 3.394.317,13  | 294.317,13    | 552.650,50    |
|       | 1.7.2.1.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  | 2.841.666,63  | 3.295.050,38  | 102.127,65   | 2.860,90  | 99.266,75    | 3.394.317,13  | 294.317,13    | 552.650,50    |
| 175   | 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 220.000,00    | 220.000,00    | 201.666,63    | 230.588,44    | 11.349,46    | 0,00      | 11.349,46    | 241.937,90    | 21.937,90     | 40.271,27     |
|       | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 220.000,00    | 220.000,00    | 201.666,63    | 230.588,44    | 11.349,46    | 0,00      | 11.349,46    | 241.937,90    | 21.937,90     | 40.271,27     |
|       | 1.7.2.1.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 220.000,00    | 220.000,00    | 201.666,63    | 230.588,44    | 11.349,46    | 0,00      | 11.349,46    | 241.937,90    | 21.937,90     | 40.271,27     |
|       | 1.7.2.1.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 40.000,00     | 40.000,00     | 36.666,63     | 4.745,24      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.745,24      | -35.254,76    | -31.921,39    |
| 176   | 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 40.000,00     | 40.000,00     | 36.666,63     | 4.745,24      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.745,24      | -35.254,76    | -31.921,39    |
|       | 1.7.2.1.53.0.1.01.00 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO D | 40.000,00     | 40.000,00     | 36.666,63     | 4.745,24      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.745,24      | -35.254,76    | -31.921,39    |
|       | 1.7.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES  | 200.000,00    | 200.000,00    | 183.333,37    | 185.717,52    | 6.863,37     | 0,00      | 6.863,37     | 192.580,89    | -7.419,11     | 9.247,52      |
|       | 1.7.2.2.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 95.000,00     | 95.000,00     | 87.083,37     | 129.394,77    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 129.394,77    | 34.394,77     | 42.311,40     |
| 177   | 1.7.2.2.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 95.000,00     | 95.000,00     | 87.083,37     | 129.394,77    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 129.394,77    | 34.394,77     | 42.311,40     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34

Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código               | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA     |               |
|-------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                      |                                  |               |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec- Progr. |
| 177   | 1.7.2.2.50.0.1.01.00 | RECURSOS HIDRICOS                | 95.000,00     | 95.000,00     | 87.083,37     | 129.394,77    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 129.394,77    | 34.394,77     | 42.311,40     |
|       | 1.7.2.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 105.000,00    | 105.000,00    | 96.250,00     | 56.322,75     | 6.863,37     | 0,00      | 6.863,37     | 63.186,12     | -41.813,88    | -33.063,88    |
|       | 1.7.2.2.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 105.000,00    | 105.000,00    | 96.250,00     | 56.322,75     | 6.863,37     | 0,00      | 6.863,37     | 63.186,12     | -41.813,88    | -33.063,88    |
| 178   | 1.7.2.2.52.0.1.01.00 | ROYALTIES - PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 105.000,00    | 105.000,00    | 96.250,00     | 56.322,75     | 6.863,37     | 0,00      | 6.863,37     | 63.186,12     | -41.813,88    | -33.063,88    |
|       | 1.7.2.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 193.000,00    | 268.600,00    | 252.516,74    | 328.509,24    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 328.509,24    | 135.509,24    | 75.992,50     |
|       | 1.7.2.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 193.000,00    | 268.600,00    | 252.516,74    | 328.509,24    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 328.509,24    | 135.509,24    | 75.992,50     |
|       | 1.7.2.3.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 193.000,00    | 268.600,00    | 252.516,74    | 328.509,24    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 328.509,24    | 135.509,24    | 75.992,50     |
| 179   | 1.7.2.3.50.0.1.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO        | 36.000,00     | 36.000,00     | 33.000,00     | 36.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 36.000,00     | 0,00          | 3.000,00      |
| 180   | 1.7.2.3.50.0.1.02.00 | PROGRAMA PAB ESTADUAL            | 84.000,00     | 84.000,00     | 77.000,00     | 113.456,39    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 113.456,39    | 29.456,39     | 36.456,39     |
| 181   | 1.7.2.3.50.0.1.03.00 | GLICEMIA                         | 6.000,00      | 6.000,00      | 5.500,00      | 2.587,13      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.587,13      | -3.412,87     | -2.912,87     |
| 182   | 1.7.2.3.50.0.1.04.00 | QUALIS MAIS                      | 65.000,00     | 65.000,00     | 59.583,37     | 89.588,78     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 89.588,78     | 24.588,78     | 30.005,41     |
| 183   | 1.7.2.3.50.0.1.05.00 | PROGRAMA DOSE CERTA              | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.833,37      | 11.276,94     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.276,94     | 9.276,94      | 9.443,57      |
| 314   | 1.7.2.3.50.0.1.06.00 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - POPULA | 0,00          | 75.600,00     | 75.600,00     | 75.600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 75.600,00     | 75.600,00     | 0,00          |
|       | 1.7.2.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 1.622.000,00  | 2.149.132,50  | 2.013.965,87  | 1.780.768,36  | 219.618,34   | 0,00      | 219.618,34   | 2.000.386,70  | 378.386,70    | -13.579,17    |
|       | 1.7.2.4.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 1.622.000,00  | 1.649.132,50  | 1.513.965,87  | 1.780.768,36  | 219.618,34   | 0,00      | 219.618,34   | 2.000.386,70  | 378.386,70    | 486.420,83    |
|       | 1.7.2.4.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 1.622.000,00  | 1.649.132,50  | 1.513.965,87  | 1.780.768,36  | 219.618,34   | 0,00      | 219.618,34   | 2.000.386,70  | 378.386,70    | 486.420,83    |
| 184   | 1.7.2.4.51.0.1.01.00 | CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ES | 1.322.000,00  | 1.349.132,50  | 1.238.965,87  | 1.084.482,96  | 132.582,54   | 0,00      | 132.582,54   | 1.217.065,50  | -104.934,50   | -21.900,37    |
| 185   | 1.7.2.4.51.0.1.02.00 | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADU  | 300.000,00    | 300.000,00    | 275.000,00    | 696.285,40    | 87.035,80    | 0,00      | 87.035,80    | 783.321,20    | 483.321,20    | 508.321,20    |
|       | 1.7.2.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -500.000,00   |
|       | 1.7.2.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -500.000,00   |
| 283   | 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   |
|       | 1.7.2.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 100.000,00    | 217.954,75    | 209.621,38    | 95.001,11     | 22.503,72    | 3.362,00  | 19.141,72    | 114.142,83    | 14.142,83     | -95.478,55    |
|       | 1.7.2.9.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 100.000,00    | 117.954,75    | 109.621,38    | 95.001,11     | 22.503,72    | 3.362,00  | 19.141,72    | 114.142,83    | 14.142,83     | 4.521,45      |
|       | 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 100.000,00    | 117.954,75    | 109.621,38    | 95.001,11     | 22.503,72    | 3.362,00  | 19.141,72    | 114.142,83    | 14.142,83     | 4.521,45      |
| 192   | 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUA | 58.000,00     | 58.000,00     | 53.166,63     | 46.797,70     | 4.343,56     | 3.362,00  | 981,56       | 47.779,26     | -10.220,74    | -5.387,37     |
| 193   | 1.7.2.9.51.0.1.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD | 42.000,00     | 42.000,00     | 38.500,00     | 30.263,12     | 6.724,00     | 0,00      | 6.724,00     | 36.987,12     | -5.012,88     | -1.512,88     |
| 288   | 1.7.2.9.51.0.1.05.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL 2023 - VUNERA | 0,00          | 17.954,75     | 17.954,75     | 17.940,29     | 11.436,16    | 0,00      | 11.436,16    | 29.376,45     | 29.376,45     | 11.421,70     |
|       | 1.7.2.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -100.000,00   |
|       | 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -100.000,00   |
| 316   | 1.7.2.9.99.0.1.08.00 | EMENDA Nº 2022.004.38316 - INSUM | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -100.000,00   |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 19.820.000,00 | 19.820.000,00 | 18.168.333,37 | 14.163.033,68 | 1.228.919,81 | 21.488,47 | 1.207.431,34 | 15.370.465,02 | -4.449.534,98 | -2.797.868,35 |
|       | 1.7.5.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 19.820.000,00 | 19.820.000,00 | 18.168.333,37 | 14.163.033,68 | 1.228.919,81 | 21.488,47 | 1.207.431,34 | 15.370.465,02 | -4.449.534,98 | -2.797.868,35 |
|       | 1.7.5.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 19.820.000,00 | 19.820.000,00 | 18.168.333,37 | 14.163.033,68 | 1.228.919,81 | 21.488,47 | 1.207.431,34 | 15.370.465,02 | -4.449.534,98 | -2.797.868,35 |
|       | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 19.820.000,00 | 19.820.000,00 | 18.168.333,37 | 14.163.033,68 | 1.228.919,81 | 21.488,47 | 1.207.431,34 | 15.370.465,02 | -4.449.534,98 | -2.797.868,35 |
| 203   | 1.7.5.1.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 19.820.000,00 | 19.820.000,00 | 18.168.333,37 | 14.163.033,68 | 1.228.919,81 | 21.488,47 | 1.207.431,34 | 15.370.465,02 | -4.449.534,98 | -2.797.868,35 |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 1.087.500,00  | 1.207.500,00  | 1.116.874,78  | 984.153,14    | 1.242.947,60 | 49.128,55 | 1.193.819,05 | 2.177.972,19  | 1.090.472,19  | 1.061.097,41  |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 85.500,00     | 85.500,00     | 78.375,00     | 65.558,89     | 7.978,28     | 0,00      | 7.978,28     | 73.537,17     | -11.962,83    | -4.837,83     |
|       | 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 85.500,00     | 85.500,00     | 78.375,00     | 65.558,89     | 7.978,28     | 0,00      | 7.978,28     | 73.537,17     | -11.962,83    | -4.837,83     |
|       | 1.9.1.1.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 85.500,00     | 85.500,00     | 78.375,00     | 65.558,89     | 7.978,28     | 0,00      | 7.978,28     | 73.537,17     | -11.962,83    | -4.837,83     |
|       | 1.9.1.1.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.848,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7.848,00      | 7.848,00      | 7.848,00      |
| 289   | 1.9.1.1.01.0.1.01.00 | MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - PR | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.848,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7.848,00      | 7.848,00      | 7.848,00      |
|       | 1.9.1.1.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 85.500,00     | 85.500,00     | 78.375,00     | 57.710,89     | 7.978,28     | 0,00      | 7.978,28     | 65.689,17     | -19.810,83    | -12.685,83    |
| 204   | 1.9.1.1.01.0.2.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG | 50.500,00     | 50.500,00     | 46.291,63     | 56.051,22     | 7.978,28     | 0,00      | 7.978,28     | 64.029,50     | 13.529,50     | 17.737,87     |
| 205   | 1.9.1.1.01.0.2.02.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - REN | 35.000,00     | 35.000,00     | 32.083,37     | 1.640,05      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.640,05      | -33.359,95    | -30.443,32    |
| 291   | 1.9.1.1.01.0.2.03.00 | MULTAS DE OBRAS IRREGULARES - MU | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19,62         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 19,62         | 19,62         | 19,62         |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 325.000,00    | 325.000,00    | 297.916,74    | 123.339,23    | 5.628,46     | 0,00      | 5.628,46     | 128.967,69    | -196.032,31   | -168.949,05   |
|       | 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 2.014,64      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.014,64      | -2.985,36     | -2.568,73     |
|       | 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES              | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 2.014,64      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.014,64      | -2.985,36     | -2.568,73     |
|       | 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL  | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 2.014,64      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.014,64      | -2.985,36     | -2.568,73     |
| 208   | 1.9.2.1.99.0.1.01.00 | REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 2.014,64      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.014,64      | -2.985,36     | -2.568,73     |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 320.000,00    | 320.000,00    | 293.333,37    | 121.324,59    | 5.628,46     | 0,00      | 5.628,46     | 126.953,05    | -193.046,95   | -166.380,32   |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 320.000,00    | 320.000,00    | 293.333,37    | 121.324,59    | 5.628,46     | 0,00      | 5.628,46     | 126.953,05    | -193.046,95   | -166.380,32   |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 320.000,00    | 320.000,00    | 293.333,37    | 121.324,59    | 5.628,46     | 0,00      | 5.628,46     | 126.953,05    | -193.046,95   | -166.380,32   |
| 209   | 1.9.2.2.99.0.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 70.000,00     | 70.000,00     | 64.166,63     | 45.164,77     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 45.164,77     | -24.835,23    | -19.001,86    |
| 210   | 1.9.2.2.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR   | 50.000,00     | 50.000,00     | 45.833,37     | 2.262,74      | 130,25       | 0,00      | 130,25       | 2.392,99      | -47.607,01    | -43.440,38    |
| 212   | 1.9.2.2.99.0.1.04.00 | RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE DO TERCE | 200.000,00    | 200.000,00    | 183.333,37    | 73.897,08     | 5.498,21     | 0,00      | 5.498,21     | 79.395,29     | -120.604,71   | -103.938,08   |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 677.000,00    | 797.000,00    | 740.583,04    | 795.255,02    | 1.229.340,86 | 49.128,55 | 1.180.212,31 | 1.975.467,33  | 1.298.467,33  | 1.234.884,29  |
|       | 1.9.9.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 677.000,00    | 797.000,00    | 740.583,04    | 795.255,02    | 1.229.340,86 | 49.128,55 | 1.180.212,31 | 1.975.467,33  | 1.298.467,33  | 1.234.884,29  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34

Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código                 | Especificação da Receita          | Orçada       | Atualizada   | Programada   | ARRECADAÇÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA     |               |
|-------|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|       |                        |                                   |              |              |              | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec- Progr. |
| 216   | 1.9.9.9.12.0.0.0.0.00  | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E  | 60.000,00    | 60.000,00    | 55.000,00    | 79.776,73    | 10.502,07    | 0,00      | 10.502,07    | 90.278,80    | 30.278,80     | 35.278,80     |
|       | 1.9.9.9.12.2.0.0.0.00  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA               | 60.000,00    | 60.000,00    | 55.000,00    | 79.776,73    | 10.502,07    | 0,00      | 10.502,07    | 90.278,80    | 30.278,80     | 35.278,80     |
|       | 1.9.9.9.12.2.1.0.0.00  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   | 60.000,00    | 60.000,00    | 55.000,00    | 79.776,73    | 10.502,07    | 0,00      | 10.502,07    | 90.278,80    | 30.278,80     | 35.278,80     |
|       | 1.9.9.9.12.2.1.01.00   | HONORARIOS DE ADVOGADOS           | 60.000,00    | 60.000,00    | 55.000,00    | 79.776,73    | 10.502,07    | 0,00      | 10.502,07    | 90.278,80    | 30.278,80     | 35.278,80     |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS                   | 617.000,00   | 737.000,00   | 685.583,04   | 715.478,29   | 1.218.838,79 | 49.128,55 | 1.169.710,24 | 1.885.188,53 | 1.268.188,53  | 1.199.605,49  |
|       | 1.9.9.9.99.2.0.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 216.000,00   | 336.000,00   | 317.999,78   | 432.784,03   | 1.217.384,24 | 49.128,55 | 1.168.255,69 | 1.601.039,72 | 1.385.039,72  | 1.283.039,94  |
| 217   | 1.9.9.9.99.2.1.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 181.000,00   | 181.000,00   | 165.916,63   | 414.510,20   | 1.216.369,37 | 49.128,55 | 1.167.240,82 | 1.581.751,02 | 1.400.751,02  | 1.415.834,39  |
|       | 1.9.9.9.99.2.1.01.00   | DEMAIS RECEITAS                   | 100.000,00   | 100.000,00   | 91.666,63    | 91.831,47    | 679.258,15   | 48.777,50 | 630.480,65   | 722.312,12   | 622.312,12    | 630.645,49    |
| 218   | 1.9.9.9.99.2.1.02.00   | OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -   | 80.000,00    | 80.000,00    | 73.333,37    | 322.216,57   | 537.111,22   | 351,05    | 536.760,17   | 858.976,74   | 778.976,74    | 785.643,37    |
| 219   | 1.9.9.9.99.2.1.03.00   | INSCRIÇÃO COPINHA DE FUTEBOL      | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 462,16       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 462,16       | -537,84       | -454,47       |
| 220   | 1.9.9.9.99.2.2.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.750,00     | 336,04       | 12,21        | 0,00      | 12,21        | 348,25       | -2.651,75     | -2.401,75     |
|       | 1.9.9.9.99.2.2.01.00   | MULTAS E JUROS NÃO TRIBUTARIA -A  | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.833,37     | 189,05       | 12,21        | 0,00      | 12,21        | 201,26       | -1.798,74     | -1.632,11     |
| 221   | 1.9.9.9.99.2.2.02.00   | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO   | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 146,99       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 146,99       | -853,01       | -769,64       |
| 222   | 1.9.9.9.99.2.3.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 29.000,00    | 149.000,00   | 146.583,26   | 17.647,79    | 981,96       | 0,00      | 981,96       | 18.629,75    | -10.370,25    | -127.953,51   |
|       | 1.9.9.9.99.2.3.01.00   | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AL  | 25.000,00    | 25.000,00    | 22.916,63    | 12.484,52    | 541,80       | 0,00      | 541,80       | 13.026,32    | -11.973,68    | -9.890,31     |
| 223   | 1.9.9.9.99.2.3.02.00   | DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - AL  | 1.000,00     | 121.000,00   | 120.916,63   | 7,56         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7,56         | -992,44       | -120.909,07   |
| 224   | 1.9.9.9.99.2.3.03.00   | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O  | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.750,00     | 5.155,71     | 440,16       | 0,00      | 440,16       | 5.595,87     | 2.595,87      | 2.845,87      |
| 225   | 1.9.9.9.99.2.4.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.749,89     | 290,00       | 20,70        | 0,00      | 20,70        | 310,70       | -2.689,30     | -2.439,19     |
|       | 1.9.9.9.99.2.4.01.00   | M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR  | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     | -916,63       |
| 226   | 1.9.9.9.99.2.4.02.00   | M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR  | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 228,63       | 20,36        | 0,00      | 20,36        | 248,99       | -751,01       | -667,64       |
| 227   | 1.9.9.9.99.2.4.03.00   | M/J DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR  | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 61,37        | 0,34         | 0,00      | 0,34         | 61,71        | -938,29       | -854,92       |
| 229   | 1.9.9.9.99.3.0.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 401.000,00   | 401.000,00   | 367.583,26   | 282.694,26   | 1.454,55     | 0,00      | 1.454,55     | 284.148,81   | -116.851,19   | -83.434,45    |
|       | 1.9.9.9.99.3.1.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 401.000,00   | 401.000,00   | 367.583,26   | 282.694,26   | 1.454,55     | 0,00      | 1.454,55     | 284.148,81   | -116.851,19   | -83.434,45    |
| 230   | 1.9.9.9.99.3.1.01.00   | PERMISSÃO DE USO REMUNERADO ENTRE | 400.000,00   | 400.000,00   | 366.666,63   | 270.062,01   | 668,77       | 0,00      | 668,77       | 270.730,78   | -129.269,22   | -95.935,85    |
| 231   | 1.9.9.9.99.3.1.02.00   | PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE | 1.000,00     | 1.000,00     | 916,63       | 20,05        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20,05        | -979,95       | -896,58       |
| 232   | 1.9.9.9.99.3.1.03.00   | PERMISSÃO DE USO REMUN. ENTRE PRE | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.612,20    | 785,78       | 0,00      | 785,78       | 13.397,98    | 13.397,98     | 13.397,98     |
| 233   | 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL               | 5.050.000,00 | 7.012.000,00 | 6.591.166,74 | 2.457.506,38 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.457.506,38 | -2.592.493,62 | -4.133.660,36 |
|       | 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO              | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.583.333,37 | 1.045.290,28 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.045.290,28 | -3.954.709,72 | -3.538.043,09 |
| 234   | 2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.583.333,37 | 1.045.290,28 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.045.290,28 | -3.954.709,72 | -3.538.043,09 |
|       | 2.1.1.9.0.0.0.0.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.583.333,37 | 1.045.290,28 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.045.290,28 | -3.954.709,72 | -3.538.043,09 |
| 235   | 2.1.1.9.9.0.0.0.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.583.333,37 | 1.045.290,28 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.045.290,28 | -3.954.709,72 | -3.538.043,09 |
|       | 2.1.1.9.9.0.1.0.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.583.333,37 | 1.045.290,28 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.045.290,28 | -3.954.709,72 | -3.538.043,09 |
| 236   | 2.1.1.9.9.0.1.01.00    | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - I  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.583.333,37 | 1.045.290,28 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.045.290,28 | -3.954.709,72 | -3.538.043,09 |
|       | 2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 216,10       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 216,10       | -49.783,90    | -45.617,27    |
| 237   | 2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS          | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    | -45.833,37    |
|       | 2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV  | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    | -45.833,37    |
| 238   | 2.2.1.3.0.1.0.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV  | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    | -45.833,37    |
|       | 2.2.1.3.0.1.0.1.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV  | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    | -45.833,37    |
| 239   | 2.2.1.3.0.1.0.1.01.00  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO | 50.000,00    | 50.000,00    | 45.833,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -50.000,00    | -45.833,37    |
|       | 2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216,10       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 216,10       | 216,10        | 216,10        |
| 240   | 2.2.2.1.0.0.0.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216,10       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 216,10       | 216,10        | 216,10        |
|       | 2.2.2.1.0.1.0.0.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216,10       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 216,10       | 216,10        | 216,10        |
| 241   | 2.2.2.1.0.1.0.1.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216,10       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 216,10       | 216,10        | 216,10        |
|       | 2.2.2.1.0.1.0.1.01.00  | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216,10       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 216,10       | 216,10        | 216,10        |
| 242   | 2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         | 0,00         | 1.962.000,00 | 1.962.000,00 | 1.412.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.412.000,00 | 1.412.000,00  | -550.000,00   |
|       | 2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | 0,00         | 212.000,00   | 212.000,00   | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00     | -200.000,00   |
| 243   | 2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U   | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00   |
|       | 2.4.1.4.9.9.0.0.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00   |
| 244   | 2.4.1.4.9.9.0.1.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00   |
|       | 2.4.1.4.9.9.0.1.01.00  | CONVÊNIO - ACADEMIA AO AR LIVRE   | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -200.000,00   |
| 245   | 2.4.1.9.0.0.0.0.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00     | 0,00          |
|       | 2.4.1.9.9.0.0.0.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00     | 0,00          |
| 246   | 2.4.1.9.9.0.1.0.0.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00     | 0,00          |
|       | 2.4.1.9.9.0.1.01.00    | PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD  | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00     | 0,00          |
| 247   | 2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 0,00         | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.400.000,00 | 1.400.000,00  | -350.000,00   |
|       | 2.4.2.2.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS    | 0,00         | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  | -650.000,00   |
| 248   | 2.4.2.2.9.9.0.0.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00         | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  | -650.000,00   |
|       | 2.4.2.2.9.9.0.1.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00         | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  | -650.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34

Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha | Código               | Especificação da Receita          | Orçada         | Atualizada     | Programada     | ARRECADAÇÃO   |               |              |              |                | DIFERENÇA      |                |
|-------|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                      |                                   |                |                |                | Anterior      | No Mês        | Cancelada    | Total Mês    | Total          | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.   |
| 280   | 2.4.2.2.99.0.1.02.00 | CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC  | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00           |
| 279   | 2.4.2.2.99.0.1.03.00 | CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC  | 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           |
| 276   | 2.4.2.2.99.0.1.04.00 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONVÊNI  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 200.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |
| 281   | 2.4.2.2.99.0.1.05.00 | RECAPEAMENTO RUAS DA VILA SÃO JO  | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    |
| 285   | 2.4.2.2.99.0.1.06.00 | EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ANTÔNIO | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -200.000,00    |
| 286   | 2.4.2.2.99.0.1.07.00 | EMENDA RECAPEAMENTO - RUA ABÍLIO  | 0,00           | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -150.000,00    |
|       | 2.4.2.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400.000,00     | 400.000,00     | 300.000,00     |
|       | 2.4.2.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400.000,00     | 400.000,00     | 300.000,00     |
|       | 2.4.2.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 400.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400.000,00     | 400.000,00     | 300.000,00     |
| 275   | 2.4.2.9.99.0.1.01.00 | EMENDA IMPOSITIVA CAMINHÃO COLET  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 400.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00     |
| 287   | 2.4.2.9.99.0.1.02.00 | EMENDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/VI  | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -100.000,00    |
|       |                      | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |                |                |                |               |               |              |              |                |                |                |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                | -12.665.000,00 | -12.665.000,00 | -11.609.583,37 | -9.976.689,76 | 432,02        | 934.233,49   | -933.801,47  | -10.910.491,23 | 1.754.508,77   | 699.092,14     |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -12.665.000,00 | -12.665.000,00 | -11.609.583,37 | -9.976.689,76 | 432,02        | 934.233,49   | -933.801,47  | -10.910.491,23 | 1.754.508,77   | 699.092,14     |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | -6.444.000,00  | -6.444.000,00  | -5.907.000,00  | -5.016.388,16 | 0,00          | 518.068,56   | -518.068,56  | -5.534.456,72  | 909.543,28     | 372.543,28     |
|       | 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA  | -6.444.000,00  | -6.444.000,00  | -5.907.000,00  | -5.016.388,16 | 0,00          | 518.068,56   | -518.068,56  | -5.534.456,72  | 909.543,28     | 372.543,28     |
|       | 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -5.993.000,00  | -5.993.000,00  | -5.493.583,37  | -4.435.984,00 | 0,00          | 492.824,31   | -492.824,31  | -4.928.808,31  | 1.064.191,69   | 564.775,06     |
|       | 1.7.1.1.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -5.993.000,00  | -5.993.000,00  | -5.493.583,37  | -4.435.984,00 | 0,00          | 492.824,31   | -492.824,31  | -4.928.808,31  | 1.064.191,69   | 564.775,06     |
|       | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -5.993.000,00  | -5.993.000,00  | -5.493.583,37  | -4.435.984,00 | 0,00          | 492.824,31   | -492.824,31  | -4.928.808,31  | 1.064.191,69   | 564.775,06     |
| 257   | 1.7.1.1.51.1.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL   | -5.993.000,00  | -5.993.000,00  | -5.493.583,37  | -4.435.984,00 | 0,00          | 492.824,31   | -492.824,31  | -4.928.808,31  | 1.064.191,69   | 564.775,06     |
|       | 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -451.000,00    | -451.000,00    | -413.416,63    | -580.404,16   | 0,00          | 25.244,25    | -25.244,25   | -605.648,41    | -154.648,41    | -192.231,78    |
|       | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -451.000,00    | -451.000,00    | -413.416,63    | -580.404,16   | 0,00          | 25.244,25    | -25.244,25   | -605.648,41    | -154.648,41    | -192.231,78    |
| 258   | 1.7.1.1.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL     | -451.000,00    | -451.000,00    | -413.416,63    | -580.404,16   | 0,00          | 25.244,25    | -25.244,25   | -605.648,41    | -154.648,41    | -192.231,78    |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | -6.221.000,00  | -6.221.000,00  | -5.702.583,37  | -4.960.301,60 | 432,02        | 416.164,93   | -415.732,91  | -5.376.034,51  | 844.965,49     | 326.548,86     |
|       | 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | -6.221.000,00  | -6.221.000,00  | -5.702.583,37  | -4.960.301,60 | 432,02        | 416.164,93   | -415.732,91  | -5.376.034,51  | 844.965,49     | 326.548,86     |
|       | 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | -5.579.000,00  | -5.579.000,00  | -5.114.083,37  | -4.279.025,78 | 0,00          | 393.608,63   | -393.608,63  | -4.672.634,41  | 906.365,59     | 441.448,96     |
|       | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | -5.579.000,00  | -5.579.000,00  | -5.114.083,37  | -4.279.025,78 | 0,00          | 393.608,63   | -393.608,63  | -4.672.634,41  | 906.365,59     | 441.448,96     |
| 259   | 1.7.2.1.50.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | -5.579.000,00  | -5.579.000,00  | -5.114.083,37  | -4.279.025,78 | 0,00          | 393.608,63   | -393.608,63  | -4.672.634,41  | 906.365,59     | 441.448,96     |
|       | 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                | -608.000,00    | -608.000,00    | -557.333,37    | -657.547,59   | 432,02        | 19.979,73    | -19.547,71   | -677.095,30    | -69.095,30     | -119.761,93    |
|       | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | -608.000,00    | -608.000,00    | -557.333,37    | -657.547,59   | 432,02        | 19.979,73    | -19.547,71   | -677.095,30    | -69.095,30     | -119.761,93    |
| 260   | 1.7.2.1.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | -608.000,00    | -608.000,00    | -557.333,37    | -657.547,59   | 432,02        | 19.979,73    | -19.547,71   | -677.095,30    | -69.095,30     | -119.761,93    |
|       | 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | -34.000,00     | -34.000,00     | -31.166,63     | -23.728,23    | 0,00          | 2.576,57     | -2.576,57    | -26.304,80     | 7.695,20       | 4.861,83       |
|       | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | -34.000,00     | -34.000,00     | -31.166,63     | -23.728,23    | 0,00          | 2.576,57     | -2.576,57    | -26.304,80     | 7.695,20       | 4.861,83       |
| 261   | 1.7.2.1.52.0.1.02.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS P  | -34.000,00     | -34.000,00     | -31.166,63     | -23.728,23    | 0,00          | 2.576,57     | -2.576,57    | -26.304,80     | 7.695,20       | 4.861,83       |
|       |                      | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |                |                |                |               |               |              |              |                |                |                |
|       |                      |                                   | 112.820.000,00 | 117.686.411,29 | 108.284.743,34 | 86.149.427,03 | 10.302.108,99 | 1.313.701,92 | 8.988.407,07 | 95.137.834,10  | -17.682.165,90 | -13.146.909,24 |
|       |                      | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO         |                |                |                |               |               |              |              |                |                |                |
| 5811  | 0.0.0.0.00.00.00     | Repasse para Câmara Municipal     |                |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                |                |
| 5822  | 0.0.0.0.00.00.00     | 1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA  |                |                |                | 154.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 154.000,00     |                |                |
| 5823  | 0.0.0.0.00.00.00     | REPASSE DE EMPRESA PRIVADA        |                |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                |                |
| 5828  | 0.0.0.0.00.00.00     | APORTE                            |                |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                |                |
| 5829  | 0.0.0.0.00.00.00     | RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A   |                |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                |                |
| 5830  | 0.0.0.0.00.00.00     | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ  |                |                |                | 3.787,35      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3.787,35       |                |                |
|       |                      | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO   |                |                |                | 157.787,35    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 157.787,35     |                |                |
|       |                      | *** 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             |                |                |                | 893.827,85    | 740,48        | 23.853,83    | -23.113,35   | 870.714,50     |                |                |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.99      | UNIMED                            |                |                |                | 151.521,56    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 151.521,56     |                |                |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99      | RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT          |                |                |                | 2.257.058,15  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.257.058,15   |                |                |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.10      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                |                |                |                | 194.826,55    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 194.826,55     |                |                |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.13      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL             |                |                |                | 7.280,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.280,00       |                |                |
| 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                              |                |                |                | 130.975,79    | 17.835,40     | 0,00         | 17.835,40    | 148.811,19     |                |                |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON  |                |                |                | 1.927.442,77  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.927.442,77   |                |                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/01/2024 09:58:34  
Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75  
(Página: 9 / 10)  
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO  |           |           |           |                | DIFERENÇA    |              |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|
|                              |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5325                         | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX |        |            |            | 98.412,35    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 98.412,35      |              |              |
| 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                             |        |            |            | 49.696,33    | 292,60    | 0,00      | 292,60    | 49.988,93      |              |              |
| 5331                         | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO   |        |            |            | 58.609,39    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 58.609,39      |              |              |
| 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                         |        |            |            | 75.863,95    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.863,95      |              |              |
| 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                  |        |            |            | 44.522,92    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 44.522,92      |              |              |
| 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             |        |            |            | 12.448,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.448,60      |              |              |
| 5356                         | 2.1.8.8.1.99.00 | RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL  |        |            |            | 4.196,57     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.196,57       |              |              |
| 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 - MULTA 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        |        |            |            | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |              |              |
| 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  |                 |                                  |        |            |            | 5.906.682,78 | 18.868,48 | 23.853,83 | -4.985,35 | 5.901.697,43   |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 6.064.470,13 | 18.868,48 | 23.853,83 | -4.985,35 | 6.059.484,78   |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                                  |        |            |            |              |           |           |           | 4.232.715,07   |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |                 |                                  |        |            |            |              |           |           |           | 23.760.603,37  |              |              |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |                 |                                  |        |            |            |              |           |           |           |                |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                 |                                  |        |            |            |              |           |           |           | 27.993.318,44  |              |              |
| TOTAL GERAL                  |                 |                                  |        |            |            |              |           |           |           | 129.190.637,32 |              |              |

ITATINGA, 30 de Novembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES  
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA  
1SP-314407/O-7  
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
1SP-329082  
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Data: 19/01/2024 09:58:34  
Usuário: / 398.\*\*\*.\*\*\*-75  
(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. |

- 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