



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2022

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	628.202.636,40	537.328.130,92	Despesa Orçamentária (VI)	600.898.438,08	462.312.118,74
Ordinária	403.062.207,72	394.875.177,14	Ordinária	201.593.924,05	152.411.301,90
Vinculada	225.140.428,68	142.452.953,78	Vinculada	399.304.514,03	309.900.816,84
SUBTOTAL	628.202.636,40	537.328.130,92	SUBTOTAL	600.898.438,08	462.312.118,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	718.781,96	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.467.470,00	16.713.466,24
SUBTOTAL	718.781,96	0,00	SUBTOTAL	18.467.470,00	16.713.466,24
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	146.858.399,66	100.282.282,71	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	103.993.872,85	102.940.390,63
RESTOS A PAGAR	76.001.559,73	39.342.405,33	RESTOS A PAGAR	34.193.984,64	44.060.145,41
Inscritos no Período	76.001.559,73	39.342.405,33	Liquidados no Período	34.193.984,64	44.060.145,41
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	70.856.839,93	59.635.878,35	DEPÓSITOS	69.711.006,80	58.880.245,22
Recebidos no Período	70.856.839,93	59.635.878,35	Restituições no Período	69.711.006,80	58.880.245,22
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	1.303.999,03	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	88.881,41	0,00
SUBTOTAL	146.858.399,66	100.282.282,71	SUBTOTAL	103.993.872,85	102.940.390,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	94.744.628,38	39.100.190,36	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	147.164.665,47	94.744.628,38
Disponível	94.744.628,38	39.100.190,36	Disponível	147.164.665,47	94.744.628,38
SUBTOTAL	94.744.628,38	39.100.190,36	SUBTOTAL	147.164.665,47	94.744.628,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	870.524.446,40	676.710.603,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	870.524.446,40	676.710.603,99