



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2021

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	537.328.130,92	468.070.535,57	Despesa Orçamentária (VI)	462.312.118,74	456.603.185,76
Ordinária	394.875.177,14	327.850.563,81	Ordinária	152.411.301,90	151.384.557,78
Vinculada	142.452.953,78	140.219.971,76	Vinculada	309.900.816,84	305.218.627,98
SUBTOTAL	537.328.130,92	468.070.535,57	SUBTOTAL	462.312.118,74	456.603.185,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.713.466,24	19.205.967,84
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	16.713.466,24	19.205.967,84
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	100.282.282,71	116.693.539,23	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	102.940.390,63	97.189.601,99
RESTOS A PAGAR	39.342.405,33	51.910.701,85	RESTOS A PAGAR	44.060.145,41	33.888.103,18
Inscritos no Período	39.342.405,33	51.910.701,85	Liquidados no Período	44.060.145,41	33.888.103,18
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	59.635.878,35	62.069.605,01	DEPÓSITOS	58.880.245,22	63.301.498,81
Recebidos no Período	59.635.878,35	62.069.605,01	Restituições no Período	58.880.245,22	63.301.498,81
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.303.999,03	2.713.232,37	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	100.282.282,71	116.693.539,23	SUBTOTAL	102.940.390,63	97.189.601,99
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	39.100.190,36	27.334.871,15	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	94.744.628,38	39.100.190,36
Disponível	39.100.190,36	27.334.871,15	Disponível	94.744.628,38	39.100.190,36
SUBTOTAL	39.100.190,36	27.334.871,15	SUBTOTAL	94.744.628,38	39.100.190,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	676.710.603,99	612.098.945,95	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	676.710.603,99	612.098.945,95

Thomas Antonio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 271.404.148-58

Katia Cecilia Baptstellla
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 188.075.278-63

Carla Cristiane da Silva Divino
Contadora
CRC 1SP303801