



# MUNICÍPIO DE ITATIBA

## Balço Financeiro

BALANÇO / 2025

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>866.459.587,33</b>	<b>798.802.263,17</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada</b>	<b>833.753.209,75</b>	<b>826.668.243,61</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>548.464.412,18</b>	<b>495.649.923,57</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>306.136.909,43</b>	<b>282.027.868,45</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>317.731.756,78</b>	<b>302.904.173,27</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>527.143.090,23</b>	<b>544.290.610,80</b>
Recursos Vinculados à Educação	143.591.078,87	138.189.740,46	Recursos Destinados à Educação	257.017.136,88	231.574.954,30
Recursos Vinculados à Saúde	63.289.601,00	55.623.207,45	Recursos Destinados à Saúde	196.808.178,16	186.055.347,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.026.139,04	2.343.792,22	Recursos Vinculados à Assistência Social	9.482.683,06	7.763.723,23
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	103.067.283,18	102.760.613,91	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	60.609.798,36	112.303.606,24
Demais Vinculações Legais	2.757.654,69	3.986.819,23	Demais Vinculações Legais	3.225.293,77	6.592.979,36
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>263.418,37</b>	<b>248.166,33</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>473.210,09</b>	<b>349.764,36</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	263.418,37	248.166,33	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	473.210,09	349.764,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>28.040.389,98</b>	<b>26.385.087,34</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>27.432.588,13</b>	<b>25.990.260,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	27.407.940,00	25.474.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	27.407.940,00	25.474.000,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	632.449,98	911.087,34	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	24.648,13	516.260,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>256.955.314,74</b>	<b>230.065.071,84</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>259.844.582,14</b>	<b>209.639.981,13</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.486.003,25	56.769.050,70	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.242.473,02	33.667.679,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.436.206,39	21.054.220,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.053.830,00	25.416.787,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.920.035,32	90.382.455,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.417.619,03	88.652.395,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.113.069,78	61.859.344,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.130.660,09	61.903.118,09
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>132.843.161,47</b>	<b>139.889.223,86</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>163.268.073,50</b>	<b>132.843.161,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	132.843.161,47	139.889.223,86	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	163.268.073,50	132.843.161,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.284.298.453,52</b>	<b>1.195.141.646,21</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.284.298.453,52</b>	<b>1.195.141.646,21</b>