



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	697.600.903,46	628.202.636,40	Despesa Orçamentária (VI)	687.557.492,24	600.898.438,08
Ordinária	499.376.791,25	403.062.207,72	Ordinária	226.103.310,66	201.593.924,05
Vinculada	248.990.378,68	225.140.428,68	Vinculada	461.454.181,58	399.304.514,03
SUBTOTAL	697.600.903,46	628.202.636,40	SUBTOTAL	687.557.492,24	600.898.438,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.263.434,07	718.781,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.437.330,00	18.467.470,00
SUBTOTAL	1.263.434,07	718.781,96	SUBTOTAL	20.437.330,00	18.467.470,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	163.175.355,33	146.858.399,66	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	164.348.002,56	103.993.872,85
RESTOS A PAGAR	59.991.484,44	76.001.559,73	RESTOS A PAGAR	62.692.515,90	34.193.984,64
Inscritos no Período	59.991.484,44	76.001.559,73	Liquidados no Período	62.692.515,90	34.193.984,64
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	103.183.870,89	70.856.839,93	DEPÓSITOS	101.655.486,66	69.711.006,80
Recebidos no Período	103.183.870,89	70.856.839,93	Restituições no Período	101.655.486,66	69.711.006,80
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	88.881,41
SUBTOTAL	163.175.355,33	146.858.399,66	SUBTOTAL	164.348.002,56	103.993.872,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	147.164.665,47	94.744.628,38	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	136.861.533,53	147.164.665,47
Disponível	147.164.665,47	94.744.628,38	Disponível	136.861.533,53	147.164.665,47
SUBTOTAL	147.164.665,47	94.744.628,38	SUBTOTAL	136.861.533,53	147.164.665,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.009.204.358,33	870.524.446,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.009.204.358,33	870.524.446,40