



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2020

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	468.070.535,57	415.962.800,67	Despesa Orçamentária (VI)	456.603.185,76	412.388.713,80
Ordinária	327.850.563,81	310.207.925,57	Ordinária	151.384.557,78	134.900.512,62
Vinculada	140.219.971,76	105.754.875,10	Vinculada	305.218.627,98	277.488.201,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>468.070.535,57</b>	<b>415.962.800,67</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>456.603.185,76</b>	<b>412.388.713,80</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.205.967,84	17.525.296,92
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.205.967,84</b>	<b>17.525.296,92</b>
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	113.980.306,86	96.699.737,18	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	94.476.369,62	78.407.039,87
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>51.910.701,85</b>	<b>40.928.077,23</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>(33.888.103,18)</b>	<b>(27.718.479,44)</b>
Inscritos no Período	51.910.701,85	40.928.077,23	Liquidados no Período	(33.888.103,18)	(27.718.479,44)
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>62.069.605,01</b>	<b>55.771.659,95</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>63.301.498,81</b>	<b>54.836.711,29</b>
Recebidos no Período	62.069.605,01	55.771.659,95	Restituições no Período	63.301.498,81	54.836.711,29
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	65.062.973,99	51.288.808,02
<b>SUBTOTAL</b>	<b>113.980.306,86</b>	<b>96.699.737,18</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>94.476.369,62</b>	<b>78.407.039,87</b>
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	27.334.871,15	22.993.383,89	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	39.100.190,36	27.334.871,15
Disponível	27.334.871,15	22.993.383,89	Disponível	39.100.190,36	27.334.871,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.334.871,15</b>	<b>22.993.383,89</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.100.190,36</b>	<b>27.334.871,15</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>609.385.713,58</b>	<b>535.655.921,74</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>609.385.713,58</b>	<b>535.655.921,74</b>

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF.367.738.988-70

Aloisio Carlos Polessi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 713.089.708-20

Carla Cristiane da Silva Divino  
Contadora  
CRC 1SP303801