



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Oramentária (I)	0,00	0,00	Despesa Oramentária (VI)	19.904.410,27	18.202.330,30
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Oramentária	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	19.904.410,27	18.202.330,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.437.330,00	18.467.470,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	850.899,86	265.139,70
SUBTOTAL	20.437.330,00	18.467.470,00	SUBTOTAL	850.899,86	265.139,70
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	6.635.311,72	7.667.095,42	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	8.453.460,52	7.667.095,42
RESTOS A PAGAR	2.829.786,12	4.714.156,49	RESTOS A PAGAR	4.697.694,77	3.160.231,66
Inscritos no Período	2.829.786,12	4.714.156,49	Liquidados no Período	4.697.694,77	3.160.231,66
SERVÍCIOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVÍCIOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.805.525,60	2.952.938,93	DEPÓSITOS	3.755.765,75	2.820.623,16
Recebidos no Período	3.805.525,60	2.952.938,93	Restituições no Período	3.755.765,75	2.820.623,16
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	1.686.240,60
SUBTOTAL	6.635.311,72	7.667.095,42	SUBTOTAL	8.453.460,52	7.667.095,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.163.819,26	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.027.690,33	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dispon vel	5.163.819,26	0,00	Dispon vel	3.027.690,33	0,00
Dispon vel em Moeda Nacional	5.163.819,26	0,00	Dispon vel em Moeda Nacional	3.027.690,33	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Aplica es Financeiras de Liquidez Imediata	5.163.819,26	0,00	Aplica es Financeiras	3.027.690,33	0,00
Investimentos e Aplica es Tempor rias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplica es Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.163.819,26	0,00	SUBTOTAL	3.027.690,33	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32.236.460,98	26.134.565,42	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.236.460,98	26.134.565,42