



| <b>RECEITAS</b>                    | <b>254.580,70</b>    | <b>DESPESAS</b>                         | <b>383.526,92</b> |
|------------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS  | 215.756,78           | ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS | 378.311,15        |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS         | 0,00                 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS              | 0,00              |
| EXTRAORÇAMENTARIAS                 | 38.823,92            | EXTRAORÇAMENTARIAS                      | 5.215,77          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> | <b>65.163.101,13</b> | <b>Saldo do Exercício Atual</b>         | <b>0,00</b>       |
| CAIXA                              | 0,00                 | CAIXA                                   | 0,00              |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO             | 7.714,89             | BANCO CONTAS MOVIMENTO                  | 0,00              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 65.155.386,24        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>65.417.681,83</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>383.526,92</b> |

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

|   |      |
|---|------|
| Saldo Atual   | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| (=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício       | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar do Exercício   | 0,00 |
| (=) Disponibilidade Financeira  | 0,00 |

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE**  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
**DALTRO VIANA COSTA**  
1SP-314407/O-7  
Contador

\_\_\_\_\_  
**VITOR HUGO DA SILVA NUNES**  
1SP-329082  
Tesoureiro