



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 09/09/2021 11:37:20
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Agosto/2021

RECEITAS	3.382.126,82	DESPESAS	2.152.856,47
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	3.192.138,54	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	1.987.040,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	189.988,28	EXTRAORÇAMENTARIAS	165.815,85
Saldo do Exercício Anterior	31.507.414,51	Saldo do Exercício Atual	33.570.039,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	34,60	BANCO CONTAS MOVIMENTO	473.213,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.507.379,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.096.825,19
TOTAL	34.889.541,33	TOTAL	35.722.895,49

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	33.570.039,02
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	33.570.039,02
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	33.570.039,02

ITATINGA, 31 de Agosto de 2021

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro