



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:49:17

Usuário: maperes

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Dezembro de 2021 (Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

RECEITAS	6.101.338,46	DESPESAS	3.481.679,55
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	5.809.893,70	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	3.198.099,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	291.444,76	EXTRAORÇAMENTARIAS	283.579,95
Saldo do Exercício Anterior	31.507.414,51	Saldo do Exercício Atual	34.851.415,03
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	34,60	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.240.802,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.507.379,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.610.612,73
TOTAL	37.608.752,97	TOTAL	38.333.094,58

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	34.851.415,03
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	34.851.415,03
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	34.851.415,03

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro