



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2025 a Dez/2025

BALANÇO FINANCEIRO 2025
Anexo I

Página 1 de 2

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.254.187,88	1.853.400,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	2.254.187,88	1.853.400,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	301.723,49	148.865,48
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.723,49	148.865,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)	2.555.911,37	2.002.265,48

JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA
 PRESIDENTE

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA
 JAILSON DO NASCIMENTO LIMA



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2025 a Dez/2025

BALANÇO FINANCEIRO 2025
Anexo I

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	2.254.178,42	1.797.750,00
Ordinaria	2.254.178,42	1.797.750,00
Recursos Próprios	2.254.178,42	1.797.750,00
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	55.650,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	55.650,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	301.723,49	148.865,48
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.723,49	148.865,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (IX)	9,46	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)	2.555.911,37	2.002.265,48

JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA
 PRESIDENTE

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA
 JAILSON DO NASCIMENTO LIMA