



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

BALANÇO FINANCEIRO 2024
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)	1.853.400,00	1.806.367,44
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.853.400,00	1.806.367,44
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)	148.865,48	131.271,10
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	5.159,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.865,48	126.111,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)	2.002.265,48	1.937.638,68

ANTÔNIO MARCONE BORBA GUERRA
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO



Município: ITATUBA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

BALANÇO FINANCEIRO 2024
Anexo I

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	1.797.750,00	1.811.522,39
Ordinaria	1.797.750,00	1.724.522,39
Recursos Próprios	1.797.750,00	1.724.522,39
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	87.000,00
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	87.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	55.650,00	5,17
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	55.650,00	5,17
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)	148.865,48	126.111,12
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	148.865,48	126.111,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)	2.002.265,48	1.937.638,68

ANTÔNIO MARCONE BORBA GUERRA
 PRESIDENTE

TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO
 TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO