



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 26/05/2020 09:39:07
Sistema: SIFIN-CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Fevereiro de 2020

RECEITAS	485.530,22	DESPESAS	240.653,34
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	467.648,73	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	208.237,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	17.881,49	EXTRAORÇAMENTARIAS	32.415,74
Saldo do Exercício Anterior	20.623.608,28	Saldo do Exercício Atual	20.412.039,94
CAIXA	43,92	CAIXA	99,77
BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.780,54	BANCO CONTAS MOVIMENTO	239.379,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.611.783,82	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.172.560,82
TOTAL	21.109.138,50	TOTAL	20.652.693,28

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	20.412.039,94
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	579,90
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	20.411.460,04
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	20.411.460,04

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
ISP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
ISP-329082
Tesoureiro