



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

RECEITAS	485.530,22	DESPESAS	240.653,34
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	467.648,73	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	208.237,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	17.881,49	EXTRAORÇAMENTARIAS	32.415,74
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>20.623.608,28</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>	<b>20.412.039,94</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>21.109.138,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.652.693,28</b>

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  
1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
1SP-329082

Tesoureiro