



| | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|---------------------|
| RECEITAS | 3.421.555,95 | DESPESAS | 1.589.098,37 |
| ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS | 3.297.114,30 | ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS | 1.466.525,54 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTARIAS | 124.441,65 | EXTRAORÇAMENTARIAS | 122.572,83 |
| Saldo do Exercício Anterior | 81.933.618,61 | Saldo do Exercício Atual | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO | 18.233,79 | BANCO CONTAS MOVIMENTO | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 81.915.384,82 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| TOTAL | 85.355.174,56 | TOTAL | 1.589.098,37 |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

ITATINGA, 30 de Abril de 2026

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DI ROCCO
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro