

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	43.669.487,02	Despesas Orçamentária (VII)	16.758.238,13
Recursos Não Vinculados	43.669.487,02	Recursos Não Vinculados	16.758.238,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.237.295,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.237.295,30	Outras Movimentações Financeiras (IX)	25.920.726,89
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁF	23.791.111,11
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.098.560,16	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	2.129.615,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	57.645.345,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.098.445,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.098.560,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.546.900,73
Saldo do Exercício Anterior (V)	52.705.920,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.386.951,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	52.705.920,02	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.386.951,70
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	106.711.262,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	106.711.262,50

ITATIAIA, 31/03/2025

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

Marion dos Santos Vicente-CRC RJ 129732

Chefe da Contabilidade

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852