

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	186.260.047,64		
Receita Tributária	61.018.651,31	Legislativa	5.610.411,80
Receita de Contribuições	3.637.159,85	Judiciária	233.169,90
Receita Patrimonial	3.044.605,09	Administração	15.269.593,66
Receita de Serviços	281.571,51	Segurança Pública	3.752.460,65
Transferências Correntes	105.324.067,20	Assistência Social	2.528.111,45
Outras Receitas Correntes	16.564.970,13	Previdência Social	10.439.230,06
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	4.794.571,34	Saúde	35.874.616,20
Deduções de Receitas Correntes	-8.405.548,79	Educação	71.458.880,50
RECEITA DE CAPITAL	9.981.974,82	Cultura	664.255,91
	196.242.022,46	Urbanismo	26.043.440,98
		Habitação	1.444.667,11
		Saneamento	9.122.636,30
		Gestão Ambiental	543.161,29
		Agricultura	383.497,59
		Comércio e Serviços	2.429.728,93
		Transporte	632.777,42
		Desporto e Lazer	697.232,65
		Encargos Especiais	13.081.020,36
			200.208.892,76
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	20.075.741,74	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	19.885.485,85
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	0,00	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	18.435.942,44	Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	17.518.063,31
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
Conforme Anexo 13-A	15.399.004,22	Conforme Anexo 13-A	8.099.336,22
	53.910.688,40		45.502.885,38
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	22.513.857,59	Bancos c/Movimento	25.696.613,26
Aplicações Financeiras	4.532.395,79	Aplicações Financeiras	5.790.572,84
	27.046.253,38		31.487.186,10
TOTAL	277.198.964,24	TOTAL	277.198.964,24

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2010.