

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	212.795.293,24		
Receita Tributária	69.591.434,22	Legislativa	5.071.600,00
Receita de Contribuições	5.124.567,46	Judiciária	775.026,64
Receita Patrimonial	4.398.054,63	Administração	13.945.138,00
Receita de Serviços	319.326,14	Segurança Pública	4.677.840,33
Transferências Correntes	119.035.764,35	Assistência Social	2.716.926,12
Outras Receitas Correntes	17.220.538,59	Previdência Social	12.542.858,87
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	7.076.141,44	Saúde	39.273.459,72
Deduções de Receitas Correntes	-9.970.533,59	Educação	80.416.683,57
RECEITA DE CAPITAL	16.206.477,38	Cultura	533.127,52
	229.001.770,62	Urbanismo	24.641.015,02
		Habitação	2.807.372,62
		Saneamento	7.960.430,34
		Gestão Ambiental	217.500,97
		Agricultura	385.503,59
		Comércio e Serviços	1.595.286,60
		Transporte	586.714,08
		Desporto e Lazer	904.026,89
		Encargos Especiais	12.917.839,43
			211.968.350,31
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	10.974.825,81	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	20.323.282,44
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	18.281.493,36	Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	17.377.877,59
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
Conforme Anexo 13-A	11.662.725,30	Conforme Anexo 13-A	8.156.912,53
	40.919.044,47		45.858.072,56
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	25.696.613,26	Bancos c/Movimento	33.761.090,23
Aplicações Financeiras	5.790.572,84	Aplicações Financeiras	8.580.717,66
	31.487.186,10		42.341.807,89
TOTAL	301.408.001,19	TOTAL	300.168.230,76

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2011.