



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2013

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	186.009.025,11	Ordinária	100.910.408,32
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.060,93	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	69.893.754,30	Educação	95.939.810,34
Saúde	14.798.189,09	Saúde	58.741.022,34
Trânsito	426.060,03	Trânsito	2.668.284,96
Assistência Social	2.090.761,47	Assistência Social	4.632.436,02
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	5.902.972,55
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-12.260.002,13		167.884.526,21
	74.955.823,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.574.205,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	19.942.352,16	Liquidados no período	6.326.268,23
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	295,48	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	34.340.819,54	Restituições no período	31.593.704,87
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	169.255.935,99	Conforme Anexo 13-A	170.497.039,09
	223.539.403,17		208.417.012,19
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	2.193.024,97	Bancos c/ Movimento	1.403.487,69
Aplicações Financeiras	6.331.017,51	Aplicações Financeiras	6.838.654,05
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	8.524.042,48		8.242.141,74
TOTAL	493.028.294,45	TOTAL	493.028.294,45

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2013.