



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL  
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	209.731.335,31	<b>Ordinária</b>	110.731.485,95
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	142.510,33	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	85.148.618,41	Educação	115.742.109,97
Saúde	23.552.130,06	Saúde	72.536.603,72
Trânsito	895.103,48	Trânsito	3.000.364,85
Assistência Social	1.303.790,36	Assistência Social	5.171.070,31
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	25.411.387,65	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-14.927.767,59	Convênio com Recursos Ordinários	23.987.074,38
	121.525.772,70		220.437.223,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	10.932.892,13
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	21.708.688,47	Liquidados no período	12.965.600,53
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	40.170.899,50	Restituições no período	37.256.912,55
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	93.722.876,82	Conforme Anexo 13-A	92.876.890,12
	155.602.464,79		143.099.403,20
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	18.572.211,93	Bancos c/ Movimento	19.661.818,08
Aplicações Financeiras	487.362,78	Aplicações Financeiras	1.056.324,92
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	19.059.574,71		20.718.143,00
<b>TOTAL</b>	<b>505.919.147,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>505.919.147,51</b>

\* Balanço Encerrado.

\* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.