



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1 / 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	278.297.663,26	Ordinária	136.126.324,88
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	396.608,60	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.681,97	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	213.660,95
Educação	103.686.679,26	Educação	136.575.748,07
Saúde	24.096.436,03	Saúde	85.636.061,40
Trânsito	171.014,31	Trânsito	2.848.765,27
Assistência Social	1.957.194,91	Assistência Social	6.698.143,26
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	143.555,83	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	51.126,14
Convênio com Recursos Ordinários	12.056.820,74	Convênio com Recursos Ordinários	24.546.429,08
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-16.772.805,76	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
	125.827.185,89	Transferências Especiais da União	0,00
			256.569.934,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.392.780,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	20.550.461,05	Liquidados no período	13.954.122,30
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	56.691.165,34	Restituições no período	53.353.157,42
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	349.426.001,85	Conforme Anexo 13-A	352.245.173,58
	426.667.628,24		419.552.453,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	81,00	Caixa	15.415,04
Bancos c/ Movimento	11.626.183,30	Bancos c/ Movimento	18.783.033,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	735.239,10	Aplicações Financeiras	714.038,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	12.361.503,40		19.512.487,49
TOTAL	843.153.980,79	TOTAL	843.153.980,79

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audep, visto que o Audep 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 2019.