



4R Sistemas

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

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	203.285.986,41	Ordinária	102.848.759,43
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.124,43	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	81.563.476,29	Educação	115.106.626,60
Saúde	19.193.913,85	Saúde	67.449.743,82
Trânsito	767.584,75	Trânsito	7.072.801,35
Assistência Social	1.185.003,44	Assistência Social	4.357.193,42
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	25.763.272,74	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-13.838.651,89	Convênio com Recursos Ordinários	15.125.146,90
	114.684.723,61		209.111.512,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.700.000,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	15.903.248,22	Liquidados no período	17.932.204,19
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	87.653,38
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	36.700.598,46	Restituições no período	34.989.918,97
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	102.014.797,02	Conforme Anexo 13-A	98.084.780,94
	154.618.643,70		151.094.557,48
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	3.392.807,17	Bancos c/ Movimento	18.572.211,93
Aplicações Financeiras	13.832.242,86	Aplicações Financeiras	487.362,78
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	17.225.050,03		19.059.574,71
TOTAL	489.814.403,75	TOTAL	489.814.403,75

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2015.