



4R Sistemas

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

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 1 / 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	250.886.810,20	<b>Ordinária</b>	122.983.496,88
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	192.972,45	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	87.821.983,31	Educação	119.974.753,70
Saúde	20.042.864,36	Saúde	79.323.411,11
Trânsito	1.446.990,56	Trânsito	2.578.463,91
Assistência Social	2.041.539,96	Assistência Social	5.545.137,98
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	12.043.275,61
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-14.960.612,66		219.465.042,31
	96.585.737,98		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	9.438.207,02
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	20.199.402,97	Liquidados no período	20.350.590,58
<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	86.838.864,23	Restituições no período	94.443.444,69
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	76.197.489,63	Conforme Anexo 13-A	65.676.684,30
	183.235.756,83		180.470.719,57
<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	19.661.818,08	Bancos c/ Movimento	18.438.797,76
Aplicações Financeiras	1.056.324,92	Aplicações Financeiras	630.184,47
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	20.718.143,00		19.068.982,23
<b>TOTAL</b>	<b>551.426.448,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>551.426.448,01</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 2017.