



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	252.950.752,43	Ordinária	118.639.182,26
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	2.187.000,00	Alienação de Bens	2.187.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	151.427,98	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	220.757,01
Educação	98.980.572,70	Educação	127.661.874,81
Saúde	23.607.362,43	Saúde	84.737.168,36
Trânsito	111.151,16	Trânsito	4.484.625,36
Assistência Social	1.155.468,08	Assistência Social	6.377.589,62
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	160.635,48	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.799.721,40	Convênio com Recursos Ordinários	19.800.417,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-15.433.868,97		245.469.432,17
	118.719.470,26		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	17.337.646,39	Liquidados no período	20.518.614,97
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	47.080.172,75	Restituições no período	49.024.385,79
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	873.476.475,36	Conforme Anexo 13-A	874.120.380,83
	937.894.294,50		943.663.381,59
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	81,00
Bancos c/ Movimento	18.438.797,76	Bancos c/ Movimento	11.626.183,30
Aplicações Financeiras	630.184,47	Aplicações Financeiras	735.239,10
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	19.068.982,23		12.361.503,40
TOTAL	1.328.633.499,42	TOTAL	1.328.633.499,42

* 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 2018.

Ronnie Alexandre de Azeiteiro
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0