



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	326.589.160,24	Ordinária	177.841.335,01
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.787,34	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	126.891.189,59	Educação	153.614.808,44
Saúde	26.100.986,01	Saúde	120.278.253,26
Trânsito	29.787,55	Trânsito	732.837,60
Assistência Social	1.674.947,85	Assistência Social	8.351.485,64
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	114.778,95	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.988.921,09	Convênio com Recursos Ordinários	19.559.129,02
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-22.021.060,18	Transferências Especiais da União	0,00
	137.830.338,20		302.536.513,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.737.817,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	53.318.904,68	Liquidados no período	22.121.653,54
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	369.806,04	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	56.819.855,28	Restituições no período	51.576.828,48
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	222.069.864,04	Conforme Anexo 13-A	221.362.494,23
	332.578.430,04		295.060.976,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	18.026,88	Caixa	18.026,88
Bancos c/ Movimento	28.110.410,79	Bancos c/ Movimento	35.892.144,84
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	893.511,62	Aplicações Financeiras	933.062,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	29.021.949,29		36.843.234,68
TOTAL	826.019.877,77	TOTAL	826.019.877,77

* 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 Março de 2022.