



4rtecnologia

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1 / 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	297.099.300,10	<b>Ordinária</b>	160.001.463,96
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.751,29	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	103.836.531,30	Educação	139.011.184,95
Saúde	34.905.058,84	Saúde	106.167.415,20
Trânsito	2.992,53	Trânsito	461.939,62
Assistência Social	1.423.364,90	Assistência Social	6.424.070,25
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	68.251,81	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	16.611.080,25	Convênio com Recursos Ordinários	20.405.623,97
Transferências Especiais da União	400.000,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-16.515.501,20	Transferências Especiais da União	0,00
	140.809.529,72		272.470.233,99
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	14.481.980,27
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	29.657.103,76	Liquidados no período	13.968.855,93
<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	53.460.595,40	Restituições no período	53.488.060,58
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	142.725.399,12	Conforme Anexo 13-A	139.831.871,57
	225.843.098,28		207.288.788,08
<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	15.415,04	Caixa	18.026,88
Bancos c/ Movimento	18.783.033,52	Bancos c/ Movimento	28.110.410,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	714.038,93	Aplicações Financeiras	893.511,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	19.512.487,49		29.021.949,29
<b>TOTAL</b>	<b>683.264.415,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>683.264.415,59</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 2020.