



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	410.351.084,69	Ordinária	211.469.218,42
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	142.183.209,09	Educação	183.400.117,57
Saúde	30.970.978,83	Saúde	125.856.325,21
Trânsito	48.028,06	Trânsito	1.242.365,75
Assistência Social	2.500.312,65	Assistência Social	10.633.831,73
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	2.069.401,23	Convênio com Recursos Ordinários	35.797.280,54
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-26.209.153,95	Transferências Especiais da União	0,00
	151.562.775,91		356.929.920,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.061.246,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	57.465.782,68	Liquidados no período	53.268.173,20
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	369.806,04
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	56.625.868,87	Restituições no período	52.485.239,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	100.087.597,39	Conforme Anexo 13-A	99.495.308,91
	214.179.248,94		205.618.527,92
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	55,74
Bancos c/ Movimento	35.892.144,84	Bancos c/ Movimento	24.861.564,28
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	933.062,96	Aplicações Financeiras	995.810,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	36.843.234,68		25.857.430,78
TOTAL	812.936.344,22	TOTAL	812.936.344,22



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Parcial.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp 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 2022.