



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	421.878.195,07	<b>Ordinária</b>	235.564.079,01
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.726,42	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	98.700,00
Educação	151.926.079,76	Educação	206.408.905,26
Saúde	28.310.145,49	Saúde	136.608.054,54
Trânsito	46.617,98	Trânsito	1.427.717,14
Assistência Social	2.465.145,05	Assistência Social	10.155.594,90
Regime Próprio de Previdência	48.257.118,27	Regime Próprio de Previdência	56.192.892,70
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	40.784.583,67
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-26.792.455,21		451.676.448,21
	204.228.377,76		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	15.751.919,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	15.271.193,57
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	107.077.902,87	Liquidados no período	61.261.901,39
<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	85.096.381,13	Restituições no período	69.594.685,85
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	571.572.156,73	Conforme Anexo 13-A	554.307.253,28
	763.746.440,73		685.163.840,52
<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	55,74	Caixa	55,24
Bancos c/ Movimento	25.537.852,60	Bancos c/ Movimento	28.890.774,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.006.040,04	Aplicações Financeiras	1.047.018,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	123.377.511,02	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.912.983,58
	149.921.459,40		167.850.831,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.526.392,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.555.526.392,90</b>



GCASPP

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

\* 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 2023.