



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	463.502.051,88	Ordinária	245.660.040,66
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	114.475,13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	168.579.504,93	Educação	207.407.334,43
Saúde	39.604.981,91	Saúde	136.974.594,84
Trânsito	6.414,15	Trânsito	1.433.430,84
Assistência Social	2.703.638,01	Assistência Social	10.583.297,30
Regime Próprio de Previdência	81.149.165,85	Regime Próprio de Previdência	63.807.432,14
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	34.069.472,62
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	1.050.000,00	Transferências Especiais da União	384.152,47
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-31.961.556,85		454.659.714,64
	261.246.623,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.416.214,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	91.132.463,39	Liquidados no período	70.615.108,47
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	94.197.621,80	Restituições no período	103.998.593,04
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	841.765.199,34	Conforme Anexo 13-A	835.872.740,36
	1.027.095.284,53		1.010.486.441,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	55,24	Caixa	22.583,61
Bancos c/ Movimento	28.890.774,71	Bancos c/ Movimento	43.848.392,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.047.018,06	Aplicações Financeiras	1.035.740,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.912.983,58	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	162.565.663,27
	167.850.831,59		207.472.379,88
TOTAL	1.933.694.791,13	TOTAL	1.933.694.791,13



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024
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 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 2024.