



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**1 - CAMARA MUN. DA ESTÂNCIA BAL ITANHAEM**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019**

20/03/20 10:32


Exercício: 2019

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	0,00	<b>Ordinária</b>	9.100.580,34
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
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	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
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	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
		Transferências Especiais da União	0,00
			0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>9.471.800,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	929.713,38	Liquidados no período	189.585,75
<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	1.539.872,81	Restituições no período	1.533.404,52
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	271.656,99	Conforme Anexo 13-A	740.177,63
	2.741.243,18		2.463.167,90
<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	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	289.402,87	Bancos c/ Movimento	929.774,37
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.196,78	Aplicações Financeiras	15.120,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	295.599,65		944.894,59
<b>TOTAL</b>	<b>12.508.642,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.508.642,83</b>


\* Balanço Encerrado.

\* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extra-orçamentários 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!



HUGO DI LALLO  
PRESIDENTE

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS