



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	207.447.060,03	Ordinária	69.904.131,67
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.078,37	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	125.889,56
Educação	73.894.834,38	Educação	93.652.020,02
Saúde	30.271.604,47	Saúde	88.298.564,24
Trânsito	159.515,52	Trânsito	175.542,31
Assistência Social	2.567.862,82	Assistência Social	8.020.430,88
Regime Próprio de Previdência	935.493,10	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.497.797,77	Convênio com Recursos Ordinários	3.311.617,53
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.479.348,64		193.584.064,54
	83.858.837,79		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.524.854,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.950.094,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	32.489.682,12	Liquidados no período	17.440.458,17
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	20.313.789,57	Restituições no período	21.087.461,52
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	100.435.418,76	Conforme Anexo 13-A	100.433.628,11
	153.238.890,45		138.961.547,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	432,06	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	32.783.595,30	Bancos c/ Movimento	68.453.831,71
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	32.784.027,36		68.453.831,71
TOTAL	479.853.670,27	TOTAL	479.853.670,27

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
 Prefeito Municipal
 C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3