



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	233.245.896,90	Ordinária	88.174.960,55
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.120,76	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.875,00
Educação	80.689.200,26	Educação	104.785.460,95
Saúde	41.175.279,46	Saúde	107.084.830,60
Trânsito	367.561,98	Trânsito	308.163,20
Assistência Social	2.911.380,31	Assistência Social	10.279.362,31
Regime Próprio de Previdência	982.508,05	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.588.868,42	Convênio com Recursos Ordinários	4.913.191,76
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-30.465.365,34		227.402.883,82
	100.270.553,90		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.104.301,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.765.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	34.821.888,95	Liquidados no período	32.813.473,87
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	26.714.014,26	Restituições no período	27.741.243,74
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	107.635.131,52	Conforme Anexo 13-A	107.678.167,72
	169.171.034,73		168.232.885,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	68.453.831,71	Bancos c/ Movimento	80.669.889,14
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	68.453.831,71		80.669.889,14
TOTAL	574.245.618,84	TOTAL	574.245.618,84

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2014.

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