

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

RESOFT

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	53.469.262,66	Ordinária	41.272.017,41
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	796,76	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.279,03	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
Educação	16.262.950,95	Educação	23.676.739,11
Saúde	4.132.433,01	Saúde	25.049.551,99
Trânsito	287.285,50	Trânsito	333.763,48
Assistência Social	484.593,26	Assistência Social	521.184,34
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	36.336.353,51	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.087.267,44	Convênio com Recursos Ordinários	4.355.417,27
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.557.578,28	Transferências Especiais da União	165.040,00
	54.044.381,18		54.121.696,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.421,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.145.899,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	12.816.132,82	Liquidados no período	13.782.778,30
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	232,25	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	7.235.043,47	Restituições no período	7.411.224,43
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	98.474.560,84	Conforme Anexo 13-A	98.470.839,39
	118.525.969,38		119.664.842,12
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	7.805.678,47	Bancos c/ Movimento	15.675.258,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	7.805.678,47		15.675.258,16
TOTAL	233.879.713,24	TOTAL	233.879.713,24

* 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!

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRC 1SP 226086/O-9