



Exercício:	2018
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		17.600.295,42	<u>Ordinária</u>		7.589.960,65
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
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	3.629.239,42		Educação	5.858.900,89	
Saúde	22.500,00		Saúde	4.959.339,61	
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	320,95		Convênio com Recursos Ordinários	399.999,85	11.218.240,35
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.489.108,37)	1.162.952,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		151.223,86	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		720.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.467.983,77		Liquidados no período	661.054,74	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	1.829.594,10		Restituições no período	2.017.700,91	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	83.182.996,89	87.480.574,76	Conforme Anexo 13-A	83.118.622,21	85.797.377,86
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	1.381.581,98		Banco c/Movimento	2.451.049,16	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.381.581,98	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.451.049,16
		107.776.628,02			107.776.628,02

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO  
 CONTADORA

CLÁUDIO ROBERTO NEVES  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

RUI GONÇALVES  
 PREFEITO

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ****EXERCÍCIO: 2018****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	426.206,62	76.206,62	0,00	350.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	355.424,87	3.467.336,01	3.111.911,14	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.905.142,33	1.905.142,33	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	6.540,29	9.753,14	3.212,85	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	294.711,17	442.719,47	148.008,30	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	188.554,78	0,00	0,00	188.554,78
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.649.749,29	10.454.901,47	0,00	194.847,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	5.592.034,10	4.223.388,30	0,00	1.368.645,80
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.325.448,82	2.478.297,22	152.848,40	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	138.752,53	0,00	0,00	138.752,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	52.936.219,41	50.782.186,32	0,00	2.154.033,09
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	78.789.630,13	65.841,94	0,00	78.723.788,19
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	5.523.900,98	85.290.917,18	79.767.016,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.132.315,32</b>	<b>159.196.690,00</b>	<b>83.182.996,89</b>	<b>83.118.622,21</b>

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORACLÁUDIO ROBERTO NEVES  
SECRETÁRIO FINANÇASRUI GONÇALVES  
PREFEITO